



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 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, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;

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

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. 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 Jangka 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. 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.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024;
 - b. Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024.
 - (2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2024 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 serta prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI : PENUTUP

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024.....	II-1
2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024.....	II-3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-2
3.1.1. Struktur Ekonomi	III-6
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	III-6
3.1.3. PDRB Per Kapita	III-8
3.1.4. Indeks Gini	III-9
3.1.5. Investasi.....	III-10
3.1.6. Inflasi.....	III-11
3.1.7. Ketenagakerjaan	III-12
3.1.8. Tingkat Kemiskinan	III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-21
3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-25



BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
	4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-10
	4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.....	IV-38
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.....	II-1
Tabel 2. 2	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-5
Tabel 3. 1	Target Pertumbuhan Ekonomi pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2024.....	III-8
Tabel 3. 2	Target PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2024.....	III-9
Tabel 3. 3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 – 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu.....	III-13
Tabel 3. 4	Perkembangan Tingkat kemiskinan tahun 2020 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu	III-15
Tabel 3. 5	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024	III-20
Tabel 3. 6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2024.....	III-23
Tabel 3. 7	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024.....	III-26
Tabel 3. 8	Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu	III-26
Tabel 4. 1	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024	IV-5
Tabel 4. 2	Sasaran dan Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Tahun Rokan Hulu Tahun 2024	IV-6
Tabel 4. 3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	IV-6



Tabel 4. 4	Konsistensi Tema, Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	IV-14
Tabel 4. 5	Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun 2024	IV-16
Tabel 5. 1	Sandingan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 2024 Penjabaran APBD 2024 dan RKPD Perubahan 2024	V-4
Tabel 5. 2	Rekapitulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung SPM.....	V-12
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Sub Kegiatan Mendukung Pengentasan Kemiskinan.....	V-22
Tabel 5. 4	Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Pencegahan Stunting.....	V-30
Tabel 5. 5	Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	V-36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2018-2023.....	III-7
Gambar 3. 2	Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023.....	III-8
Gambar 3. 3	Realisasi Indeks Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023	III-10
Gambar 3. 4	Laju Inflasi Kota Dumai (Sister City) Tahun 2021-2023	III-12
Gambar 3. 5	Perkembangan TPT Tahun 2019 – 2023 2024 Kabupaten Rokan Hulu	III-13
Gambar 3. 6	Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023	III-14



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang



terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif

Berdasarkan keadaan tersebut, RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 mengacu pada agenda pembangunan tahunan tahun 2024 yang merupakan perencanaan tahun ketiga periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, dimana tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, difokuskan pada: (1) Tambahan Penghasilan Pegawai (2) Gaji dan Tunjangan DPRD (3) Gaji PPPK dan Honore (4) Memaksimalkan layanan kesehatan dalam mendukung stunting, gizi buruk dan UHC, (5) Peningkatan APM dan APK Pendidikan dasar (6) Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan inflasi, (7) Pemenuhan SPM (8) Penyesuaian belanja mandatori dan Alokasi Dana Desa, (9) Pengentasan Kemiskinan ekstrim,



(10) Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam, (11) Pendanaan persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (12) Pemenuhan infrastruktur dasar secara bertahap (13) Hibah Parpol dan organisasi lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. 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);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;



24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

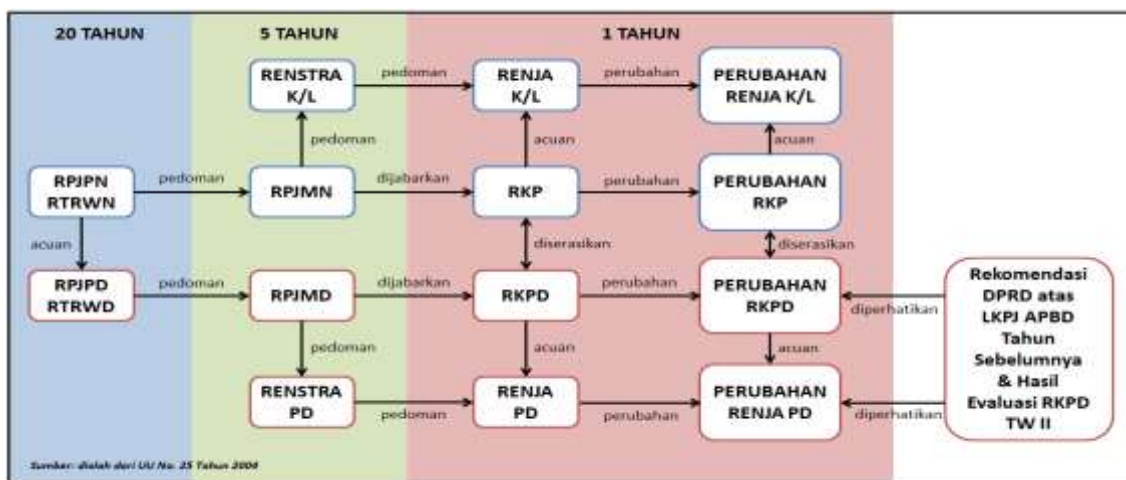
Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024. Dalam menyusun Perubahan RKPD 2024 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom-Up* dan *Top-Down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Perubahan kebijakan umum anggaran (P-KUA) Tahun 2024.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan



Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah dalam aspek perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang merupakan kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up planning*. Dalam konteks ini, RKPD merupakan penjabaran dari



RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber



- daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
 4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2024;
 5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Menjelaskan perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2024 serta pendanaan pembangunan lainnya.



Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 serta prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menjelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Menjelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian perubahan RKPD Tahun 2024 beserta lampiran



BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Adapun tujuan, sasaran pembangunan daerah dan indikatornya serta realisasinya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
*Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
1	1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	IPM	69,67	71,02	1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,88
							b. Rata rata Lama Sekolah	8,4	8,81
					2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,01	70,84
2	2.1 Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kreatif, dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	2,06	5,02	1	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	-Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)	38385,71	52156,58
							-Indeks Gini	0,278	0,259
							-PDRB Perkapita	50,45	89,13
							Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	12,77	10,38
					2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (miliar rupiah)	5000,15	5690,61
					3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	63,25	54,91
					4	Menurunnya	Persentase Penduduk Miskin	10,06	9,72



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
						Angka Kemiskinan dan Pengangguran			
							Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3	3,45
3	2.2 Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)	2967,67	4172,98	1	Meningkatnya Daya Tarik Objek Wisata Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	964118	967405
4	3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar (%)	43,77	64,38	1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi dan Infrastruktur Pendukungnya	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Pertahun	10,5	13,95
					2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum/Bersih	65,13	84,30
							Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	80,9	89,49
							Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100	100
							Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	15,93	10,66
							Persentase Perumahan dan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasana Sarana dan Utilitas umum)	54	51,13
					3	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Gedung Negara	Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi Baik	73,19	96,37
					4	Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi Dengan Baik	72,25	78,9
5	3.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,85	62,82	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-Indeks Kualitas Air	59,47	50,00
							-Indeks Kualitas Udara	87,44	91,05
							-Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,89	32,64
6	4.1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/ SARA	100	100	1	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Angka kejadian Konflik SARA	0	0
					2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Penegakkan Perda/ Perkada	100	100
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,5	52,4	3	Meningkanya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	-Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	5	51
							-Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	85,3	100
7	4.2 Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	Persentase Pemajuan Budaya Daerah	8	8	1	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan,	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina	42	42



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
						Pemanfaatan dan Pembinaan			
8	5.1 Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi	100	100
					2	Meningkatnya Penerapan E-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	2,64
					3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	89,1
					4	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024 bertujuan untuk: (1) menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antara dokumen perencanaan; (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan; 4) memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan; (5) mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan (6) merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan



RKPD tahun berikutnya.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan melihat capaian hasil pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024 ini. Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu, pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi juga dipengaruhi oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum realisasi tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Evaluasi meliputi seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I Tahun 2024 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja.

Secara teknis rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sistem pengelola keuangan Perangkat Daerah yang menggunakan sistem non tunai, keterlambatan pengajuan SPJ sehingga pencapaian anggaran juga mengalami keterlambatan yang dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan jasa pihak ketiga. Akan tetapi lebih daripada itu, maksud dan tujuan dari penggunaan matriks evaluasi dan pengendalian ini adalah melihat konsistensi program dan anggaran antara RKPD dan RPJMD dan juga sinkronisasi dokumen perencanaan



lainnya. Rekapitulasi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
*Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024*

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	47,59%	43,38%	9,90%	52,02%
2	Dinas Kesehatan	11,59%	11,81%	24,34%	107,03%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,71%	23,93%	36,19%	35,70%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5,25%	4,82%	17,66%	83,19%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	44,69%	26,81%	26,71%	47,64%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,48%	3,71%	46,73%	59,77%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22,23%	20,22%	27,41%	37,90%
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	16,16%	13,79%	20,06%	32,30%
9	Dinas Lingkungan Hidup	33,66%	23,47%	16,13%	22,30%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26,76%	14,77%	9,20%	6,37%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	28,38%	16,67%	12,65%	11,84%
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27,58%	26,74%	21,07%	78,16%
13	Dinas Perhubungan	12,24%	8,01%	17,58%	12,52%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	69,42%	49,37%	27,80%	100,00%
15	Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6,98%	11,92%	15,79%	12,06%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34,22%	46,05%	18,19%	17,01%
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38,39%	29,83%	16,69%	16,66%
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	31,08%	22,90%	16,01%	24,84%
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	35,14%	33,67%	34,36%	11,27%
20	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9,70%	6,28%	23,61%	23,90%
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23,87%	28,19%	19,18%	50,61%
22	Sekretariat Daerah	24,14%	35,95%	32,67%	31,01%
23	Sekretariat DPRD	24,07%	19,41%	24,26%	22,26%
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,22%	13,56%	49,69%	30,47%
25	Badan Pendapatan Daerah	46,04%	37,97%	28,99%	23,45%
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23,92%	23,73%	26,42%	42,16%



No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	35,36%	32,79%	21,95%	14,61%
28	Inspektorat Daerah	19,98%	15,37%	31,82%	25,50%
29	Kecamatan Rambah	36,90%	30,32%	28,79%	14,80%
30	Kecamatan Tambusai	37,73%	38,33%	23,91%	27,57%
31	Kecamatan Rokan IV Koto	41,64%	43,99%	49,71%	51,84%
32	Kecamatan Kepenuhan	39,30%	32,44%	26,29%	22,83%
33	Kecamatan Kunto Darussalam	30,68%	31,13%	44,62%	42,99%
34	Kecamatan Ujung Batu	44,37%	40,91%	55,62%	21,28%
35	Kecamatan Kabun	29,30%	29,58%	43,65%	49,74%
36	Kecamatan Tandun	62,33%	60,31%	31,21%	27,43%
37	Kecamatan Rambah Samo	28,54%	28,16%	81,70%	45,63%
38	Kecamatan Rambah Hilir	32,42%	28,59%	49,46%	46,10%
39	Kecamatan Bangun Purba	28,34%	22,91%	50,39%	35,52%
40	Kecamatan Tambusai Utara	28,19%	26,32%	49,22%	34,84%
41	Kecamatan Bonai Darussalam	24,38%	37,35%	45,79%	125,93%
42	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	18,94%	25,32%	40,62%	48,42%
43	Kecamatan Kepenuhan Hulu	22,52%	21,56%	42,09%	70,13%
44	Kecamatan Pendalian IV Koto	41,21%	37,95%	27,89%	35,74%
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48,38%	36,37%	47,32%	83,29%
Rata-rata Capaian		29,93%	27,04%	31,36%	40,37%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 45 perangkat daerah yang telah dilakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program kegiatan pada RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024, rata-rata capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar 29,93% dan 27,04% atau dalam predikat sangat rendah. Dari 45 perangkat daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah dengan capaian kinerja tertinggi yaitu 69,42%. Sedangkan capaian kinerja terendah dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan capaian 6,98%. Untuk realisasi keuangan, Kecamatan Tandun adalah yang tertinggi dengan capaian sebesar 60,31%. Sedangkan capaian realisasi keuangan terendah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan capaian sebesar 3,71%.



Faktor penghambat dalam pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas.
2. Pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja khususnya pada kinerja keuangan.
3. Pengadaan barang/jasa yang sudah proses di LPSE masih rendah.
4. Adanya kegiatan yang mendahului perubahan berupa pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap capaian kinerja.
5. Belum tercapainya beberapa target tujuan dan sasaran daerah pada RPJMD tahun 2024.
6. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang bergeser dari Triwulan II ke Triwulan III.
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala.
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR), dan lainnya.
4. Adanya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja triwulan selanjutnya antara lain:

1. OPD dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan agar mengacu pada



Anggaran Kas yang telah disusun.

2. Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU).
3. Kegiatan yang mendahului perubahan berupa pergeseran anggaran agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.
5. Setiap kegiatan yang telah disusun agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam tabel 2.3 berikut:

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				2.727.792.696		1.113.622.995		620.525.774		107.442.494		122.514.327		-		-		238.678.354				1.352.291.639				
							URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				2.710.445.308		1.108.013.887		617.992.719		107.042.494		121.333.357		-		-		237.097.384				1.345.101.561				
Tujuan 1 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan kualitas dan tata Kelola pendidikan dasar sembilan tahun	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	2.022.902.588	60	739.446.799	100	436.556.310		104.452.708		114.867.099		-		-		219.424.422	0%	50%	60	958.861.511	60,00%	47,40%	Disdikpora	
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100		65		70											0%		65		65,00%				
		1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		45.089		9.710	-	-		-		-		-		-		-			9.710			Disdikpora		
		1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	4.820	1	4.820	0										-	-	0%	0%	1	4.820	100,00%	100,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	40.269	1	4.890	1									-	-	0%	0%	1	4.890	20,00%	12,14%	Disdikpora		
		1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.898.624.737		693.900.865		426.450.016		100.350.352		111.769.485		-		-		212.119.837				906.020.702			Disdikpora	
		1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	1.898.444.737	28	693.900.865	14	426.450.016	3	100.350.352	5	111.769.485					8	212.119.837	57%	50%	36	906.020.702	51,43%	47,72%	Disdikpora	
		1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	60.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	60.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	60.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	5	200.000		-	-	-		-		-		-		-		-				-			Disdikpora	
		1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	80.000	0	-	1											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5	120.000	0	-	1											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		9.304.565		2.984.579		563.653		-		367.834		-		-		367.834				3.352.413			Disdikpora	
		1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	500	183.092	345	61.912	100	14.338		100	14.338						100	14.338	100%	100%	445	76.250	89,00%	41,65%	Disdikpora	
		1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85	2.434.622	33	1.008.228	17	178.269		14	147.322						14	147.322	82%	83%	47	1.155.550	55,29%	47,46%	Disdikpora	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	66.535	754.258	8.047	117.537	9407	41.816		5.348	23.771						5.348	23.771	57%	57%	13.395	141.308	20,13%	18,73%	Disdikpora			
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.000.000	3.042.951	1.842.476	1.049.431	1.200.000	112.409		1.199.994	112.408						1.199.994	112.408	100%	100%	3.042.470	1.161.839	50,71%	38,18%	Disdikpora			
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5.000	27.500	0	-	1000					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora			
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10.500	2.862.142	3020	747.472	1500	216.821		484	69.995						484	69.995	32%	32%	3.504	817.467	33,37%	28,56%	Disdikpora			
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		2.580.000		99.638		112.400		-							-					99.638			Disdikpora			
1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	180.000	0	-	30	112.400									-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	400.000	0	-	5										-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	1.000.000	10	99.638	20										-	0%	0%	10	99.638	10,00%	9,96%	Disdikpora	
		1	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000	0	-	10										-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		109.697.601		41.236.476		9.248.082		4.102.356		2.729.780		-		-		6.832.136				48.068.612			Disdikpora
		1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.813	57.717	1779	17.330	1.143	4.560				-				-	-	0%	0%	1.779	17.330	30,60%	30,03%	Disdikpora	
		1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	90	841.531	29	223.276	18	192.202	25	34.956		15.800					25	50.756	100%	26%	54	274.032	60,00%	32,56%	Disdikpora
		1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	648.954	89	51.706	12	7.820		6		3.880				6	3.880	50%	50%	95	55.586	100,00%	8,57%	Disdikpora	
		1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7.051	108.149.400	2077	40.944.164	1478	9.043.500	899	4.067.400	443	2.710.100				1.342	6.777.500	100%	75%	3.419	47.721.664	48,49%	44,13%	Disdikpora	
		1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		2.450.595	0	1.215.531		182.159		-							104.615				1.320.146			Disdikpora	
		1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	213.920	3	142.283	1	27.060		1		21.120				1	21.120	100%	78%	4	163.403	80,00%	76,38%	Disdikpora	
		1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	1.571.746	23	878.803	9	155.100		4		83.495				4	83.495	44%	54%	27	962.298	60,00%	61,22%	Disdikpora	
		1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	264.929	0	-	100									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	200.000	0	-	0									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000	2	194.445	0									-	-	0%	0%	2	194.445	100,00%	97,22%	Disdikpora	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									63,31%	54,16%			29,22%	21,57%		
Predikat Kinerja																									R	R			SR	SR		
		1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	100	682.045.740	172,96	368.567.088	97	178.903.355		2.589.786		6.466.258		-		-		17.672.962	0%	10%	172,96	386.240.050	100%	56,63%	
								Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	95		193,51		92,5											0%			193,51	100%			
								Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	90		187,91		85											0%			187,91	100%			
								Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	25		200		18											0%			200,00	100%			
								Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	99		96,52		91											0%			96,52	97,49%			
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	109,12		203,46		108,79											0%			203,46	100%			
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	100,79		174,14		99,98											0%			174,14	100%			
								Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	100		98,69		99											0%			98,69	100,00%			
		1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100	381.648.482		233.062.957	100	111.173.860		597.210		6.284.385		0		0		6.881.595				239.944.552			Disdikpora
		1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	4	5.000.000	0	-	1					-				-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	90	17.900.000	48	7.658.191	15	8.214.145		1		405.548				1	405.548	7%	5%	49	8.063.739	54,44%	45,05%	Disdikpora	
		1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.200.000	6	5.417.365	1	2.520.805		1		4.000				1	4.000	100%	0%	7	5.421.365	100,00%	451,78%	Disdikpora	
		1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	1.116.145	1				-				-	-	0%	0%	1	1.116.145	20,00%	139,52%	Disdikpora		
		1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	11	3.853.795	1	2.353.800		1		2.000				1	2.000	100%	0%	12	3.855.795	100,00%	385,58%	Disdikpora	
		1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	7.703.000	16	43.287.050	1	13.570.244		1		4.683.310				1	4.683.310	100%	35%	17	47.970.360	100,00%	622,75%	Disdikpora	
		1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	200.000	0	-	0					-				-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	44	10.540.000	17	9.409.207	10	10.088.263	2	597.210		973.977					2	1.571.187	20%	16%	19	10.980.394	43,18%	104,18%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	43	4.375.000	3	343.329	10	130.419				-					-	-	0%	0%	3	343.329	6,98%	7,85%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	40	2.000.000	0	-	10					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	42	4.100.000	0	-	10					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	20	2.000.000	0	-	4	164.229				-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	5.765	3.126.750	1153	897.831	1153	800.000		288	199.800						288	199.800	25%	25%	1.441	1.097.631	25,00%	35,10%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	90	500.000	0	-	10					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3.500	500.000	0	-	0					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	44	600.000	5	26.228.385	10	200.000				-					-	-	0%	0%	5	26.228.385	11,36%	4371,40%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	363.495	2.250.000	72699	124.800	1 72699	124.800				-					-	-	0%	0%	72.699	124.800	20,00%	5,55%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.300	2.150.000	0	-	300					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	833	4.000.000	26	125.680	177	1.444.155				-					-	-	0%	0%	26	125.680	3,12%	3,14%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	394.750	310.754.337	70	66.404.008	178950	63.000		44.738	15.750						44.738	15.750	0%	0%	44.808	66.419.758	11,35%	21,37%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	3.690	949.395	3690	67.928.120	738	71.500.000				-					-	-	0%	0%	3.690	67.928.120	100,00%	7154,88%	Disdikpora
		1	01	02	2		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Unit			1	269.050	0					-					-	-	0%	0%	1	269.050	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	100	219.992.365	108.781.082	53.334.250	1.992.576					-		-			10.609.494				119.390.576			Disdikpora	
		1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	4.200.000	2	1.215.105	1	397.000				-					-	-	0%	0%	2	1.215.105	40,00%	28,93%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	2.400.000	6	1.357.039	2	860.000		1	590.250						1	590.250	50%	69%	7	1.947.289	58,33%	81,14%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	0	-	1	570.000				-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	399.600	1	989.000				-					-	-	0%	0%	1	399.600	20,00%	49,95%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	895.921	1	200.000		1	194.843						1	194.843	100%	97%	2	1.090.764	40,00%	136,35%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	2	8.435.378	1	3.879.202				-					-	-	0%	0%	2	8.435.378	40,00%	1054,42%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.800.000	0	-	1					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	600.000	0	-	0					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	500	3.800.000	15	12.219.718	100	4.530.000	6	916.176	63	2.858.428					69	3.774.604	69%	83%	84	15.994.322	16,80%	420,90%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	900.000	4	399.428	1	4.882.914		1	194.876						1	194.876	100%	4%	5	594.304	100,00%	66,03%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	27	3.765.000	15	4.737.262	4					-					-	-	0%	0%	15	4.737.262	55,56%	125,82%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang telah di rehabilitasi sedang/berat	Ruang	4	400.000	0	-	1	1.199.000				-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	400.000	0	-	1	70.000				-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	600.000	1	230.570	1	530.000				-					-	-	0%	0%	1	230.570	20,00%	38,43%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	700.000	0	-	1	607.000				-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	4	400.000	0	-	1					-					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		1	1	2	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	300.000	2	199.576	0									-	-	0%	0%	2	199.576	100,00%	66,53%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	20	400.000	8	692.296	5	640.000								-	-	0%	0%	8	692.296	40,00%	173,07%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3.731	2.828.000	1275	966.762	754									-	-	0%	0%	1.275	966.762	34,17%	34,19%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	180	1.000.000	68	69.321	20									-	-	0%	0%	68	69.321	37,78%	6,93%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	322	33.880.002	383	10.750.129	1	6.296.334	1	2.776.127							1	2.776.127	100%	44%	384	13.526.256	100,00%	39,92%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	185	999.800	69	2.667.872	37	1.205.400	6	199.744							6	199.744	16%	17%	75	2.867.616	40,54%	286,82%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	113.495	750.000	0	-	22699									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	1.000.000	0	-	100									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	375	28.807.000	407	9.465.000	75	3.720.000	197	1.076.400							197	2.868.800	100%	77%	604	12.333.800	100,00%	42,82%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	562	3.384.000	10	61.504	125	247.580								-	-	0%	0%	10	61.504	1,78%	1,82%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	532	400.000	0	-	133									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	90.955	120.310.989	135	26.631.137	22705	41.000	5676	10.250							5.676	10.250	100%	25%	5.811	26.641.387	6,39%	22,14%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.350	967.574	1350	27.077.120	270	22.469.820								-	-	0%	0%	1.350	27.077.120	100,00%	2798,45%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000	0	-	2									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000	1	95.825	2									-	-	0%	0%	1	95.825	12,50%	23,96%	Disdikpora	
		1	1	2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	80	800.000	1	214.518	20									-	-	0%	0%	1	214.518	1,25%	26,81%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	100	65.635.030		23.076.262	11.926.659	-	181.873							-	181.873				23.258.135			Disdikpora	
		1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	24	4.800.000	9	878.298	5									-	-	0%	0%	9	878.298	37,50%	18,30%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							1	400.000								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		
		1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru							1	200.000								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		
		1	1	2	2.03	40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					0	-	1	200.000								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		
		1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	29	6.050.000	8	2.108.011	7	1.406.148								-	-	0%	0%	8	2.108.011	27,59%	34,84%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	66	6.450.000	2	486.379	16	389.711								-	-	0%	0%	2	486.379	3,03%	7,54%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	450.000	0	-	2									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	40	300.000	0	-	10									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	28	70.000	0	-	7									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	26.250	792.000	2	399.327	5,25									-	-	0%	0%	2	399.327	0,01%	50,42%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	104.000	4.800.000	3253	145.195	3455	271.979								-	-	0%	0%	3.253	145.195	3,13%	3,02%	Disdikpora	
		1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	84.132	2.475.196	28507	952.763	12236	280.000								-	-	0%	0%	28.507	952.763	33,88%	38,49%	Disdikpora	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik			1	100.000	0									-	-	0%	0%	1	100.000	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.03	16	Pengembangan Kaitr Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500	1.192.332	301	825.481	113	389.220			53	181.873			53	181.873	47%	47%	354	1.007.354	70,80%	84,48%	Disdikpora											
		1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	140	200.000	43	61.790	0									-	-	0%	0%	43	61.790	30,71%	30,90%	Disdikpora										
		1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	61.193	36.979.184	32.268	17.079.027	18348	8.389.600								-	-	0%	0%	32.268	17.079.027	52,73%	46,19%	Disdikpora										
		1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	2.208	676.318	99	30.000	0									-	-	0%	0%	99	30.000	4,48%	4,44%	Disdikpora										
		1	1	2	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	80	400.000	16	9.990	0									-	-	0%	0%	16	9.990	20,00%	2,50%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	100	14.769.863		3.646.788		2.468.587	-		-		-		-		-				3.646.788			Disdikpora										
		1	1	2	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	6	1.800.000	0	-	1									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	5	500.000	0	-	1									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	450.000	0	-	1									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	750.000	0	-	0									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	100	90.000	0	-	25									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	25	250.000	0	-	0									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	9.816	10.929.863	4212	3.646.788	2.454	2.468.587								-	-	0%	0%	4.212	3.646.788	42,91%	33,37%	Disdikpora										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																									
Predikat Kinerja																																									
		1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	100	3.696.980		-	96	-	-		-		-		-	-	SR	SR	-	-	0,00%	0,00%												
								Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	499		459	479										-	-	0%		459		91,98%												
		1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tercapainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persen	100	1.500.000	-		-	-	-		-		-		-	-			-					Disdikpora										
		1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	500	1.500.000		0										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persen	100	2.196.980	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0					Disdikpora										
		1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	400	1.000.000		100										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	400	1.000.000		100										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
		1	1	3	2.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Buku	5.628	196.980			1.407									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																									
Predikat Kinerja																																									
		1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan	Persen	100	200.000	56	-	96	-	-		-		-		-	-	-	0%	0%	56	-	56,30%	0,00%											

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV													
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
							Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1718		1.079		1622												0%		1.079		62,81%						
							Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	4311		7.635		4161												0%		7.635		100,00%						
							Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1942		2.422		1912												0%		2.422		100,00%						
							Jumlah Guru Kesenjangan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	252		248		278												0%		248		98,41%						
		1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persen	100	200.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora				
		1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	4	200.000			1						-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																																	SR	SR	
		1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNf yang memiliki izin	Lembaga	516	1.600.000	100	-	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	100	-	19,38%	0,00%				
		1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tertaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora			
		1	1	5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40	400.000			10								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40	400.000			10								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tertaksananya Jumlah lembaga izin PAUD Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Persen	100	800.000		0	100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disdikpora			
		1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	200.000			5								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	200.000			5								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		1	1	5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2.088	400.000			522								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																																	SR	SR	
Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 2 Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.347.388	0	5.609.108		2.533.055		400.000		1.180.970		-		-		1.580.970			7.190.078							
		2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				17.347.388	0	5.609.108		2.533.055		400.000		1.180.970		-		-		1.580.970			7.190.078							
		2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,061	7.724.159	0,03	877.870	0,049	75.540		-		-		-		-	-	0%	0%	0,03	877.870	49,18%	11,37%					
							Persentase wirausaha muda		Persen	80	-	120	-	80	-		-		-		-		-	-	0%		120	-	100,00%						
		2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tertaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persen	100	5.425.902		829.780	100	75.540		-		-		-		-	-			829.780					Disdikpora			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																															
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
		2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	200	600.000	0	-	50	75.540									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	201	750.000	0	-	50										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	4	1.728.321	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Dibenikan Pelatihan	Orang	450	2.347.580	90	829.780	0										-	-	0%	0%	90	829.780	20,00%	35,35%	Disdikpora																					
		2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	2.298.258		48.090	100			-		-					-					48.090			Disdikpora																					
		2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	4	400.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dokumen	500	1.898.258	40	48.090	100										-	-	0%	0%	40	48.090	8,00%	2,53%	Disdikpora																					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																					
Predikat Kinerja																																																					
		2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	40	8.443.102	3	3.938.315	21	2.057.515		-		1.180.970		-			-	1.180.970	0%	57%	3	5.119.285	7,50%	60,63%																						
		2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	330.000		-	100	-		-		-		-			-				-				Disdikpora																					
		2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	4	330.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	230.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.021.060		183.478	100	892.715		-		440.970		-			-	440.970				624.448			Disdikpora																					
		2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	9	450.000	0	-	2	892.715		1	440.970		1	440.970		1	440.970	50%	49%	1	440.970	11,11%	97,99%	Disdikpora																						
		2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3	230.000	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	4	341.060	1	183.478	1										-	-	0%	0%	1	183.478	25,00%	53,80%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persen		1.957.613		2.900.000	740.000			-		740.000		-			-	740.000				3.640.000			Disdikpora																					
		2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang	3	231.613	0	-	1										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatih	112	260.000	0	-	36										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	433	866.000	700	2.900.000	111	740.000		111	740.000						111	740.000	100%	100%	811	3.640.000	100,00%	420,32%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	150	300.000	0	-	50										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					
		2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	60	300.000	0	-	20										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora																					

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen		1.500.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Disdikpora	
		2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	3	300.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	10	800.000	0	-	2								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	200.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.04	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	4	200.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			3.634.430		854.837		424.800		-		-		-		-		-			854.837			Disdikpora		
		2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	300.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	200.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Unit	4	700.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	5	2.434.430	2	854.837	1	424.800							-	-	0%	0%	2	854.837	40,00%	35,11%	Disdikpora		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								50,00%	49,80%				9,78%	33,73%		
Predikat Kinerja																								SR	SR				SR	SR		
		2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	Persen	50	1.180.126	150	792.922	50	400.000		400.000		-		-		-	40	400.000	80%	100%	190	1.192.922	100,00%	101,08%		
		2	19	4	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen		1.180.126		792.922	0	400.000		400.000		-		-		-		400.000				1.192.922				
		2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	3	80.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	850	180.000	0	-	100								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	5	210.000	2	792.922	1	400.000	1	400.000					1	400.000	100%	100%	3	1.192.922	60,00%	568,06%	Disdikpora		
		2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	315.000	0	-	1								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	25	180.500	0	-	5								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	850	214.626	0	-	150								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								100,00%	100,00%				10,00%	94,68%		
Predikat Kinerja																								ST	ST				SR	ST		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																								47,59%	43,38%				9,90%	52,02%		
Predikat kinerja dari seluruh program																								SR	SR				SR	R		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisk TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	14	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18														
		1																													
		1	2																												
1		1	1	1																											
		1	02	01	201																										
		1	02	01	201	01																									
		1	02	01	201	06																									
		1	02	01	201	07																									
		1	1	1	2,02																										
		1	1	1	2,02	1																									
		1	02	01	202	05																									
		1	02	01	202	07																									
		1	02	01	203	1																									
		1	02	01	205																										
		1	02	01	205	02																									
		1	02	01	205	09																									
		1	1	1	2,06																										
		1	1	1	2,06	1																									
		1	1	1	2,06	2																									
		1	1	1	2,06	4																									
		1	1	1	2,06	5																									
		1	02	01	206	6																									
		1	1	1	2,06	9																									
		1	02	01	207																										
		1	02	01	207	01																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		1 02 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	800.215	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 02 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	500	639.904	12	16.615	6	10.413			0	-	0%	0%	12	16.615	2,40%	2,6%	Dinas Kesehatan								
		1 02 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	362.612	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 02 01 207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	307.500	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 02 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	635.000	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	76.243.397	29.734.430		12.843.999	1.267.264		4.939.346		-	-	6.206.609			35.941.039			dinkes							
		1 1 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	60.000	4	18.000	2	5.450		1	2.730			1	2.730	50%	50%	5	20.730	50,00%	34,6%	Dinas Kesehatan					
		1 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	6.100.000	6	2.252.894	3	1.197.499	1	86.114			475.566		1	561.679	33%	47%	7	2.814.573	46,67%	46,1%	Dinas Kesehatan				
		1 02 01 208 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	193.397	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	69.950.000	2	27.481.536	1	11.646.500		1.181.150			4.463.780		0	5.644.930	0%	48%	2	33.126.466	40,00%	47,4%	Dinas Kesehatan				
		1 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	4.874.027	918.027		217.296	-		54.302		-	-	54.302			972.330			dinkes							
		1 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Unit	1	175.338	2	36.580	1	12.276		1	4.494			1	4.494	100%	37%	3	41.074	100,00%	23,4%	Dinas Kesehatan					
		1 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	2.465.697	63	613.662	31	183.400		6	33.238			6	33.238	19%	18%	69	646.900	100,00%	26,2%	Dinas Kesehatan					
		1 02 01 209 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	315	205.641	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	246.570	23	267.785	10	21.620		8	16.570			8	16.570	80%	77%	31	284.355	62,00%	115,3%	Dinas Kesehatan					
		1 02 01 209 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	958.882	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 02 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	821.899	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan								
		1 1 1 2,10	Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD	Unit Kerja		309.492.722	109.987.693		60.000.000	9.377.654		15.839.009		-	-	25.216.663			135.204.357			dinkes							
		1 1 1 2,10 1	Pelayanan dan penunjang pelayan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	2	309.492.722	2	109.987.693	2	60.000.000	2	9.377.654	2	15.839.009			2	25.216.663	100%	42%	2	135.204.357	100,00%	43,7%	Dinas Kesehatan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				44,76%	42,89%			30,46%	23,53%					
Predikat kinerja																				SR	SR			SR	SR					
		1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	198.764.670	187,5	105.422.292		49.518.940	-	7.783.229		-	-	7.783.229	#DIV/0!	16%	187,5	113.205.521	100%	57%							
				Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100		180,21									#DIV/0!		180,21		100%									
				Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Persen	100		185									#DIV/0!		185		100%									
				Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	100		152									#DIV/0!		152		100%									
				Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100		163									#DIV/0!		163		100%									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	14	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18												
				Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		108,54									#DIV/0!		108,54		100%								
				Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		150									#DIV/0!		150		100%								
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	Persen	100		86									#DIV/0!		86		86%								
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	Persen	100		200									#DIV/0!		200		100%								
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Persen	100		129,36									#DIV/0!		129,36		100%								
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	Persen	100		165,7									#DIV/0!		165,7		100%								
				Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	Persen	100		110,63									#DIV/0!		110,63		100%								
				Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	100		144									#DIV/0!		144		100%								
				Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD	Persen	5		0									#DIV/0!		0		0%								
				peningkatan pendapatan BLUD Puskesmas	Persen	5		16									#DIV/0!		16		100%								
		1 2 2 2,01	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabikota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persen		93.427.357	53.239.830		13.242.444	-		2.880.482	-	-		2.880.482			56.120.312			dinkes						
		1 02 02 201 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	11.603.150	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,01 2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	3	12.434.665	3	3.036.468							0	-	0%	0%	3	3.036.468	100,00%	24,4%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 201 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	5	2.631.711	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 201 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	5	1.579.026	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 201 5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	5	1.579.026	1	1.904.645	2	1.503.000					0	-	0%	0%	1	1.904.645	20,00%	120,6%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,01 6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	521.850	1	7.313.091	1	200.000		1	189.640		1	189.640	100%	95%	2	7.502.731	100,00%	1438%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 201 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	500.000	5	747.894	2	1.021.612			11.870		0	11.870	0%	1%	5	759.764	100,00%	152,0%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,01 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Unit	5	1.579.026	0	168.767	1	3.000					0	-	0%	0%	-	168.767	0,00%	10,7%	Dinas Kesehatan					
		2 2 2,01 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas		Unit	7	4.139.893	2	767.155	1	4.500					0	-	0%	0%	2	767.155	28,57%	18,5%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	2.210.637	15	2.193.011	10	1.700.000		9	1.463.438		9	1.463.438	90%	86%	24	3.656.449	100,00%	165,4%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 201 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	5	2.473.808	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,01 13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	3.131.736	12	6.049.827							0	-	0%	0%	12	6.049.827	100,00%	193,2%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,01 14	pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	24	7.153.919	306	20.254.960	30	847.390					0	-	0%	0%	306	20.254.960	100,00%	283,1%	Dinas Kesehatan					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	14	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		1 02 02 201 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	8	1.447.441	0	-				0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 2 2.01 16	Pengadaan obat dan vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	15	20.720.448	6	6.328.362				0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	10	15.143.950	4	4.253.121				0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 2 2.01 26	Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket			0	-	2	7.487.930	1	1.215.534		1	1.215.534	50%	16%	Dinas Kesehatan											
		1 2 2 2.01 26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket			0	-	1	314.140		0	-	0%	0%														
		1 2 2 2.01 18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Unit								0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 02 02 201 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	260	2.491.177	0	-				0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	850	2.085.894	285	222.528	120	160.873		0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 2 2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		104.193.507	51.737.266	36.198.991	-			4.894.857	-	-	4.894.857	56.632.123	dinkes												
		1 02 02 202 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	68.153	1.768.202	24.675	304.000	13.222	25.040			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 2 2 2.02 2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65.095	1.933.971	22930	898.548	12.629	76.234	6.759	40.800		6759	40.800	54%	54%	Dinas Kesehatan											
		1 02 02 202 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	61.867	1.815.170	17715	74.789	12.003	277.090			0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 2 2 2.02 4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	364.371	1.837.825	124.769	884.552	70.690	25.553			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 02 02 202 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	374.018	1.517.338	138094	340.222	72.561	25.083			0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 02 02 202 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.864.675	961.460	706.098	100.182	361.757	22.233	160.852	9.886		160.852	9.886	44%	44%	Dinas Kesehatan											
		1 02 02 202 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 tahun keatas)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190.869	918.360	75.494	93.860	37.030	17.059			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 02 02 202 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	559.105	1.201.825	197.322	46.805	108.469	19.699			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 02 02 202 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24.666	813.373	8.780	76.141	4.785	1.080.473			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 02 02 202 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4.460	788.784	997	60.816	865	23.810			0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 2 2 2.02 11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	70.728	1.217.849	26.798	43.950	13.722	2.256.205			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 2 2 2.02 12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	95.448	864.485	32.819	54.020	18.517	25.620			-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												
		1 2 2 2.02 13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	5	663.076	0	-	1	3.640			0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	14	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																	
		1 2 2 2,02 38	penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	3	3.891.981	2	903.661	1	489.603		-	1	168.215					1	168.215	100%	34%		3	1.071.876	100,00%	27,5%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,03	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen		950.409		445.196		77.505		-		7.890		-	-	-		7.890					453.086			dinkes					
		1 02 02 203 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	10	193.397	2	45.700											0	-	0%	0%		2	45.700	20,00%	23,6%	Dinas Kesehatan					
		1 2 2 2,03 2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	15	287.333	3	399.496	3	77.505				7.890					0	7.890	0%	10%		3	407.386	20,00%	141,8%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 203 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	80	469.679	0	-											0	-	0%	0%	-	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1 02 02 204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	193.397		-		-		-		-		-	-	-		-					-								
		1 02 02 204 1	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	3	193.397	0	-											0	-	0%	0%	-	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											13,19%	12,37%				31,48%	112,89%	
Predikat kinerja																											SR	SR				SR	ST	
		1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	Persen	100	1.292.573	112	1.438.455		1.649.457		-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%			112	1.438.455	100,00%	111,3%						
		1 02 03 201	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan diwilayah kabupaten/kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen		191.776		13.280		4.770		-		-	-	-	-	-	-					13.280									
		1 02 03 201 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5	191.776	2	13.280	1	4.770									0	-	0%	0%		2	13.280	40,00%	6,9%	Dinas Kesehatan					
		1 2 3 202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota				233.967		61.720		300.928		-		-	-	-	-	-	-					61.720			dinkes						
		1 02 03 202 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	233.967	2	61.720	1	300.928									0	-	0%	0%		2	61.720	40,00%	26,4%	Dinas Kesehatan					
		1 2 3 2,03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbang Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				866.829		1.363.455		1.343.759		-		-	-	-	-	-	-					1.363.455			dinkes						
		1 2 3 2,03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbang Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1.100	866.829	212	1.363.455	300	1.343.759									0	-	0%	0%		212	1.363.455	19,27%	157,3%	Dinas Kesehatan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				33,09%	63,53%	
Predikat kinerja																											SR	SR				SR	R	
		1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman	Persen	100	1.628.456	189,30	396.863		6.260		-		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%			189,30	396.863	100,00%	24,4%						
		1 02 04 201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen		246.570		54.060		6.260		-		-	-	-	-	-	-					54.060									
		1 02 04 201 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	246.570	2	51.300	1	6.260									0	-	0%	0%		2	51.300	40,00%	20,8%	Dinas Kesehatan					
		1 02 04 201 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Sarana		12	2.760												0	-	0%	0%		12	2.760	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	14	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		1 02 04 202	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	5	191.776	-																						
		1 02 04 202 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	5	191.776	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 4 2.03	Penerbitann Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga				178.078	342.803								342.803	dinkes													
		1 02 04 203 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Dokumen	5	178.078	1	338.813				0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 2 4 2.03 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Unit		12	3.990					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 02 04 204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	5	559.987	-																						
		1 02 04 2.04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	5	559.987	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 02 04 205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	5	95.888	-																						
		1 02 04 205 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	5	95.888	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 02 04 206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Unit		356.156	-									dinkes													
		1 02 04 206 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	204	356.156	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
		1 02 04 206 02	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga.		Dokumen		0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan													
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00%	0,00%			10,00%	35,18%									
Predikat kinerja																SR	SR													
		1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Persen	100	2.005.433	200	1.110.172		487.032		-		18.515	-	-	18.515	#DIV/0!	4%	200	1.128.687	100,00%	56,3%						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		1	2	5	2,01		Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		41.095		329.292		487.032		-		18.515		-		-		18.515				347.807												
		1	2	5	2,01	1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	10	41.095	4	329.292	2	487.032				18.515					0	18.515	0%	4%	4	347.807	40,00%	846,4%	Dinas Kesehatan									
		1	2	5	2,02		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1.452.021		780.880		-		-		-		-		-		-				780.880												
		1	2	5	2,02	1	Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	10	1.452.021	1	780.880										0	-	0%	0%	1	780.880	10,00%	53,6%	Dinas Kesehatan										
		1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	512.317		-		-		-		-		-		-		-				-												
		1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	512.317	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan										
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	3,80%				16,67%	300,04%						
Predikat kinerja																																	SR	SR				SR	ST		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		11,59%	11,81%				24,34%	107,03%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR				SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																									

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18
					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			541.936.529		269.556.926		107.076.516		6.456.063		37.153.699		-		-		43.609.762			313.166.688					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			541.936.529		269.556.926		107.076.516		6.456.063		37.153.699		-		-		43.609.762			313.166.688					
		1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	88.173.829	100	35.092.266		16.594.269		3.926.662		4.783.450		-		-		8.710.112	#DIV/0!	52,49%	100	43.802.378	99,56%	49,68%	
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100		100	-											#DIV/0!		100		99,56%				
		1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		104.759		18.186		80.005	-		-		-		-		-			18.186				
		1	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.000	1	2.516	1	58.737					-	-	0,00%	0,00%	1	2.516	25,00%	25,16%	Dinas PUPR			
1		1	03	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	84.759	2	13.154	1	15.775					-	-	0,00%	0,00%	2	13.154	40,00%	15,52%	Dinas PUPR			
		1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	10.000	1	2.516	1	5.492						-	-	0,00%	0,00%	1	2.516	25,00%	25,16%	Dinas PUPR		
		1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.202.077		13.697.343		7.925.635		2.029.202		2.279.484		-	-		4.308.686			18.006.029					
		1	03	01	2.02	01	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	6.356	33.182.077	28	13.692.311	14	7.914.651	3	2.029.202	5	2.279.484				8	4.308.686	57,14%	54,44%	36	18.000.997	0,57%	54,25%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	1	10.000	1	2.516	1	5.492					-	-	0,00%	0,00%	1	2.516	100,00%	25,16%	Dinas PUPR			
		1	03	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Laporan	1	10.000	1	2.516	1	5.492					-	-	0,00%	0,00%	1	2.516	100,00%	25,16%	Dinas PUPR			
		1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			245.000		57.650		50.000		-		-		-	-		-			57.650					
		1	03	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	300	50.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR			
		1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	195.000	12	57.650	10	50.000					-	-	0,00%	0,00%	12	57.650	0,00%	0,00%	Dinas PUPR			
		1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.717.940		3.938.622		1.655.630		237.587		564.386		-	-		801.973			4.740.595					
		1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	25	223.760	7	65.888	5	22.341	1,25	4.157		4.354				1,25	8.511	25,00%	38,09%	8	74.399	33,00%	33,25%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	558.242	7	248.111	5	134.229	1,25	20.909		32.707				1,25	53.615	25,00%	39,94%	8	301.726	33,00%	54,05%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	4.549.107	5	1.876.254	3	726.366	0,74	15.665		334.124				0,74	349.789	24,67%	48,16%	6	2.226.043	41,60%	48,93%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	14	404.500	9	123.523	3	57.500	0,75	0,75		17.999				0,75	17.999,60	25,00%	31,30%	10	141.523	69,64%	34,99%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Exampelsr	6.665	65.992	6	14.985	3	14.999	0,75	2.295		3.443				0,75	5.738	25,00%	38,25%	6	20.723	0,09%	31,40%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Org/Hari	10.835	3.916.339	600	1.609.861	300	700.195	29,23	194.561		171.760				29	366.321	9,74%	52,32%	629	1.976.182	5,81%	50,46%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.556.000		2.207.318		-		-		-		-	-		-			2.207.318					
		1	03	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	1	800.000	1	529.900								-	-	0,00%	0,00%	1	529.900	100,00%	66,24%	Dinas PUPR		
		1	03	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	21	3.650.000	3	1.314.300								-	-	0,00%	0,00%	3	1.314.300	14,29%	36,01%	Dinas PUPR		
		1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	unit	1	4.500.000	-	-								-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR		
		1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Unit	61	256.000	15	158.697								-	-	0,00%	0,00%	15	158.697	24,59%	61,99%	Dinas PUPR		
		1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	5	100.000	18	204.421								-	-	0,00%	0,00%	18	204.421	100,00%	204,42%	Dinas PUPR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp					
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18						
		1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	14	250.000	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.557.477	9.044.636		3.803.355		769.334		1.121.248		-	-			1.890.582				10.935.218									
		1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhihya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	6.500	65.000	24	31.350	12	13.000	3	2.000	3	3.000				6	5.000	50,00%	38,46%	30	36.350	0,46%	55,92%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	10	1.004.977	4	311.803	2	179.355	2	50.934	2	43.648				2	94.582	100,00%	52,73%	6	406.385	60,00%	40,44%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	18.487.500	24	8.701.483	12	3.611.000	3	716.400	3	1.074.600				6	1.791.000	50,00%	49,60%	30	10.492.483	50,00%	56,75%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.790.577	6.128.511		3.079.644		890.539		818.331		-	-			1.708.870				7.837.381									
		1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhihya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	193.382	2	87.238	1	56.300	1	8.280	1	5.520				1	13.800	100,00%	24,51%	3	101.038	60,00%	52,25%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhihya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	295	14.203.195	118	5.534.290	59	2.829.544	18	868.039	17	792.691				35	1.660.730	59,32%	58,69%	153	7.195.020	51,86%	50,66%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhihya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	22	394.000	56	141.160	9	93.800	2	14.220	2	20.120				4	34.340	44,44%	36,61%	60	175.500	100,00%	44,54%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	5	1.000.000	2	365.823	1	100.000							-	-	0,00%	0,00%	2	365.823	40,00%	36,58%	Dinas PUPR							
														Rata-rata capaian kinerja (%)																29,77%	23,46%			39,81%	41,83%		
														Predikat kinerja																						SR	SR
		1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	78,59	62.164.200	136	23.620.936		17.663.910		114.796		4.960.894	-	-			5.075.689	#DIV/0!	28,73%	136	28.696.625	100,00%	46,16%							
								Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	76,80		120												#DIV/0!		120		100,00%									
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.150.000	20.906.499		16.243.230	-			4.582.409	-	-			4.582.409				25.488.908										
		1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Disusun	Dokumen	5	450.000	3	394.890	1	100.000								-	-	0,00%	0,00%	3	394.890	60,00%	87,75%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengamanan Pantai Yang Disusun	Dokumen	8	800.000	5	497.406	2	100.000								-	-	0,00%	0,00%	5	497.406	62,50%	62,18%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	Unit	4	14.800.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	Terpeliharanya Pembangunan Tanggul Sungai	Meter	950	8.500.000	200	7.177.904	200	3.743.400		32	597.291					32,00	597.291	16,00%	15,96%	232,22	7.775.195	24,44%	91,47%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Direhabilitasi	unit	4	2.000.000	1	326.257										-	-	0,00%	0,00%	1	326.257	25,00%	16,31%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	1	199.510	1	349.830								-	-	0,00%	0,00%	1	199.510	25,00%	9,98%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Direhabilitasi	Meter	400,0	2.400.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Ditinkokalkan	Meter	400,0	2.000.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	45	Revitalisasi Danau	Terpeliharanya Revitalisasi Danau	Unit	16	800.000	1	199.756										-	-	0,00%	0,00%	1	199.756	6,25%	24,97%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya Normalisasi/Restorasi Sungai	Meter	52.500	4.200.000	57.140	12.062.066	100	11.950.000		33,35	3.985.118					33,35	3.985.118	33,35%	33,35%	57.174	16.047.184	100,00%	382,08%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	16	800.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	400.000	31	48.710										-	-	0,00%	0,00%	31	48.710	100,00%	12,18%	Dinas PUPR						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp			
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18				
		1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			23.014.200		2.714.437		1.420.680		114.796		378.485		-		-		493.280				3.207.717								
		1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terpeliharanya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	7	1.400.000	3	421.239							-	-	0,00%	0,00%	3	421.239	42,86%	30,09%	Dinas PUPR							
		1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Cakupan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan	Ha	200	3.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	02	2.02	14	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Ha	1.233	14.800.000	38	1.146.599	2	750.000		1	199.224			1	199.224	50,00%	26,56%	39	1.345.823	3,16%	9,09%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Ha	2.644	3.814.200	38	1.146.599	1	600.000	0,29	114.796	0,30	179.261		0,59	294.056	59,00%	49,01%	39	1.440.655	1,46%	37,77%	Dinas PUPR						
		1	03	02	2.02	30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga					10	70.680					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
Rata-rata capaian kinerja (%)																									19,79%	15,61%				28,17%	47,74%				
Predikat kinerja																																			
		1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	100	13.348.500	200	9.265.845		10.524.300		54.846		3.582.403		-	-		3.637.249	#DIV/0!	34,56%	200	12.903.094	100,00%	96,66%						
		1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			13.348.500		9.265.845		10.524.300		54.846		3.582.403		-	-		3.637.249				12.903.094									
		1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5	1.000.000	1	194.250							-	-	0,00%	0,00%	1	194.250	20,00%	19,43%	Dinas PUPR							
		1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan	Tersedianya Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan	Meter	7.000	9.748.500	5.655	8.371.698	100	10.324.300		34	3.534.225		34	3.534.225	34,00%	34,23%	5.689	11.905.923	81,27%	122,13%	Dinas PUPR							
		1	03	06	2.01	07	Rahabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Yang Direhabilitasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Direhabilitasi	Meter	2.000	1.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Meter	500	1.000.000	200	699.897	100	200.000	27,43	54.846	24	48.178		51	103.024	51,43%	51,51%	251	802.921	50,29%	80,29%	Dinas PUPR						
Rata-rata capaian kinerja (%)																											42,72%	42,87%				37,89%	55,46%		
Predikat kinerja																																			
		1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat pemantapan jalan Kabupaten	Persen	63,43	357.470.000	91	199.820.178		61.461.528		2.359.760		23.664.539		-	-		26.024.299	#DIV/0!	42,34%	91	225.844.477	100,00%	63,18%						
		1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			357.470.000		199.820.178		61.461.528		2.359.760		23.664.539		-	-		26.024.299				225.844.477									
		1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya DokumenPenyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen	47	4.700.000	15	1.989.004	10	650.000		3	197.849			3	197.849	30,00%	30,44%	18	2.186.853	38,30%	46,53%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	04	Surfey kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Surfey kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	4.600.000	4	1.171.705	2	350.000					-	-	0,00%	0,00%	4	1.171.705	40,00%	25,47%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tersedianya Pembangunan Jalan	Km	100	15.000.000	17	1.399.013	20	720.000		6	199.218		6	199.218	30,00%	27,67%	23	1.598.231	23,00%	10,65%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Km	1	10.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Rekonstruksi Jalan	Km	50	150.000.000	14	51.057.819	10	18.275.028		2	4.440.412		2	4.440.412	20,00%	24,30%	16	55.498.231	32,20%	37,00%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	09	Rahabilitasi Jalan	Tersedianya Rahabilitasi Jalan	Km	150	30.000.000	140	45.065.324	30	21.550.000		17	12.185.544		17	12.185.544	56,67%	56,55%	157	57.250.868	100,00%	190,84%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	20	35.000.000	6	16.630.841							-	-	0,00%	0,00%	6	16.630.841	31,00%	47,52%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	2.000	40.800.000	458	24.493.195	400	7.566.500	131	2.359.760	213	4.021.020		344	6.380.780	86,00%	84,33%	802	30.873.975	40,10%	75,67%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pembangunan Jembatan	Meter	332	44.820.000	321	53.199.177	75	11.200.000		17	2.544.256		17	2.544.256	22,67%	22,72%	338	55.743.433	101,81%	124,37%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	18	Rahabilitasi Jembatan	Tersedianya Rahabilitasi Jembatan	unit	9	1.800.000	31	299.309							-	-	0,00%	0,00%	31	299.309	100,00%	16,63%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jembatan	unit	5	2.500.000	25	898.319	24	500.000		4	76.241		4	76.241	16,67%	15,25%	29	974.560	100,00%	38,98%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	unit	24	9.000.000	6	1.196.425							-	-	0,00%	0,00%	6	1.196.425	25,00%	13,29%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan Yang Terehabilitasi/ Terkonstruksi akibat Bencana	Kegiatan	4	4.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Kali	25	250.000	1	28.381	1,00	50.000					-	-	0,00%	0,00%	1	28.381	4,00%	11,35%	Dinas PUPR							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18						
		1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	50	5.000.000	30	2.391.666	10	600.000												0,00%	0,00%	30	2.391.666	60,00%	47,83%	Dinas PUPR					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat kinerja																																						
		1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	91	7.810.000	77	668.805		327.843		-		140.222		-		-		140.222	#DIV/0!	42,77%	77	809.027	84,85%	10,36%							
		1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				3.745.000		571.505		227.843		-		140.222		-		-		140.222				711.727									
		1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Kali	4	600.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Aesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Aesor/ yang diikuti	Orang	4	600.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Pelatihan Tenaga Konstruksi yang di susun	dokumen	4	120.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Tahun	5	825.000	2	354.803										-	-	0,00%	0,00%	2	354.803	40,00%	43,01%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah MOU bidang jasa konstruksi	Laporan	4	200.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tahun	4	600.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tahun	4	400.000	1	181.492	40	66.286			40	65.259				40	65.259	100,00%	98,45%	41	246.751	1025,00%	61,69%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan	4	400.000	1	35.210										-	-	0,00%	0,00%	1	35.210	25,00%	8,80%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.01	08	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi					75	161.558			35	74.964					35	74.964	46,67%	46,40%	35	74.964	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi			2.965.000		97.300		50.000		-		-		-		-		-				97.300									
		1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tahun	4	400.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Jasa Konstruksi	Unit	5	150.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kegiatan	2	40.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Dokumen	5	225.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	5	250.000	1	50.000										-	-	0,00%	0,00%	1	50.000	20,00%	20,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	5	650.000	1	47.300										-	-	0,00%	0,00%	1	47.300	20,00%	7,28%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Keagagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.02	13	Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Dokumen			-	-	1	50.000								-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			250.000		-		-		-		-		-		-		-			-										
		1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Laporan	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							
		1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			850.000		-		50.000		-		-		-		-		-			-										
		1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP Jasa Konstruksi Yang Disusun	Dokumen	5	250.000	-	-										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp												
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18														
		1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Dikut	Kali	4	400.000	-	-									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan yang diawasi	Dokumen	4	200.000	-	-	1	50.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
		1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/Tidak Ada	80,26	12.970.000	102	1.088.896		504.665	-		22.191	-	-			22.191	#DIV/0!	4,40%	102	1.111.087	100,00%	8,57%															
								Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada	-											#DIV/0!		Ada		100,00%																
								Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Persen	Ada		Tidak Ada	-											#DIV/0!		Tidak Ada		#VALUE!																
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			11.200.000		519.775		124.629	-	-	-	-			-					519.775																	
		1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten yang di Revisi	Dokumen	1	1.000.000	-	-									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR/RDTR Yang Disusun	Dokumen	9	9.000.000	1	519.775	2	24.000							-	-	0,00%	0,00%	1	519.775	11,11%	5,78%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang ditetapkan	Dokumen	5	500.000	-	-	1	53.129							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali	14	700.000	-	-	3	47.500							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana			900.000		352.714		157.874	-	-	-	-			-					352.714																	
		1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Revisi Penyusunan RTRW Kabupaten	Kali	4	200.000	-	-	1	81.774							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Kali	9	450.000	2	263.541	1	26.100							-	-	0,00%	0,00%	2	263.541	22,22%	58,56%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Penataan Ruang	Kali	5	250.000	2	89.173	1	50.000							-	-	0,00%	0,00%	2	89.173	40,00%	35,67%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkrinisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				530.000		136.984		100.000	-		12.650		-	-		12.650			149.634																		
		1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kali	5	250.000	2	136.984									-	-	0,00%	0,00%	2	136.984	40,00%	54,79%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	Unit	8	280.000	-	-	2	50.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.03	05	Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang	Jumlah Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang	Dokumen					1	50.000			12.650				-	12.650	0,00%	25,30%	-	12.650	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			340.000		79.423		122.162	-		9.541		-	-		9.541			88.964																		
		1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Operasional bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang disediakan	Tahun	3	90.000	-	-									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR														
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Penataan Rung pada Forum Penataan Ruang Daerah	Kali	5	250.000	2	79.423	1	122.162		1	9.541				1,00	9.541	100,00%	7,81%	3	88.964	60,00%	35,59%	Dinas PUPR														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																												
Predikat kinerja dari seluruh program																																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajeem pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik																																												
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																												
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				388.628.208		219.417.319		127.486.512		2.689.127		24.996.043			-		-		27.685.169				247.102.488			Dinas PKP						
		1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				195.349.145		64.428.455		62.372.758		-		9.358.174			-		-		9.358.174				73.786.629			Dinas PKP						
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum/Bersih	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku Yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	5	5.097.342	1	198.871		1.100.000		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	1	198.871	20%	4%								
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Intake Air Baku Yang Terbangun dan Terpelihara	Unit	3	5.097.342		198.871		1.100.000		-		-		-		-		-				198.871										
		1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Dibangun	KM	3	3.097.342													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	02	2.01	23	Reheabilitas Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Drehabilitasi	Unit	5	2.000.000	1	198.871	1	1.100.000									0	-	0%	0%	1	198.871	20%	10%	Dinas PKP							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
1		1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	78,98	59.652.400	119,1	16.092.569		4.039.758		-		159.335		-		-		159.335	#DIV/0!	4%	119,1	16.251.904	100%	27%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	SR	3664	59.652.400		16.092.569		4.039.758		-		159.335		-		-		159.335				16.251.904			Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	SR	100	7.650.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani Melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis Masyarakat	SR	280	4.200.000	112	2.509.356	647	1.600.000	0	0	6	14.949					6	14.949	1%	1%	118	2.524.306	42%	60%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	100	4.450.000	198	397.264										0	-	0%	0%	198	397.264	100%	9%	Dinas PKP								
		1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan IPA SPAM Perdesaan yang ditingkatkan	SR	1.175	5.875.000	235	198.396			0	0							0	-	0%	0%	235	198.396	20%	3%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1.215	6.075.000	216	9.226.206			0	0							0	-	0%	0%	216	9.226.206	18%	152%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diperbaiki	Kegiatan	18	1.800.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi Sendiri	Kegiatan	30	750.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi Masyarakat	Kegiatan	30	750.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah SDM pengelolaan SPAM yang dikembangkan	Kegiatan	5	250.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Dokumen					20	100.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Mendapatkan operasi dan Pemeliharaan	Unit	80	7.872.400	31	3.761.347	16	1.239.758	0	0	2	144.386						2	144.386	13%	12%	33	3.905.732	41%	50%	Dinas PKP						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan yang dibangun	SR	243	12.150.000					0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diadakan Perluasan	SR	738	6.930.000			200	1.100.000	0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM perpipaan di kawasan perkotaan yang diperbaiki	Kegiatan	10	900.000					0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
Rata-rata capaian kinerja (%)																										3,36%	3,15%					17,01%	21,07%						
Predikat kinerja																												SR	SR					SR	SR				
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	6.150.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	-	50%	0%									
		1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	6.150.000		-	-		-		-		-		-		-					-										
		1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	2	5.000.000					0	0							-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	2	1.150.000					0	0							-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																																	SR	SR					
	Meningkatnya Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	96,32	91.149.403	177,07	5.511.530		1.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	177	5.511.530	100%	6%	Dinas PKP									
		1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	SR	3.996	91.149.403		5.511.530		1.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-				5.511.530					Dinas PKP							
		1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	500.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	05	2.01	03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala kota yang dibangun dan disediakan	SR	80	52.800.000	38	5.170.150										0	-	0%	0%	38	5.170.150	48%	10%	Dinas PKP								
		1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota yang direhabilitasi dan ditingkatkan	SR	14	1.500.000	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	3.750	30.000.000	400	99.520	850	1.000.000									0	-	0%	0%	400	99.520	11%	0%	Dinas PKP							
		1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	25	500.000	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SPALD yang disosialisasikan	Kegiatan	100	250.000	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	9	2.100.000	4	241.860	2	120.000	0	0							0	-	0%	0%	4	241.860	44%	12%	Dinas PKP							
		1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang dibangun	Unit	10	600.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Sumur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Sumur Tinja	Unit	2	1.178.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang dibangun dan disediakan	Unit	5	1.721.403													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%			10,26%	2,16%			
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																	
		1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	75	14.300.000	74,61	13.976.355																									
		1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Yang dilaksanakan	Meter	4844	14.300.000		13.976.355																									
		1 03 06 2.01 10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	4	200.000							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%					Dinas PKP							
		1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	3.140	13.345.000	357	13.976.355			0	0		-	0%	0%	357	13.976.355	11%	105%					Dinas PKP								
		1 03 06 2.01 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	1.700	255.000							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%					Dinas PKP								
		1 03 06 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	1	500.000							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%					Dinas PKP								
Rata-rata capaian Kinerja (%)																														2,84%	26,18%			
Predikat Kinerja																																	SR	SR
	Terbangun dan Terpeliharanya Gedung Negara	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	78,81	19.000.000	196,37	28.649.130		56.113.000		-		9.198.839		-		-		9.198.839	#DIV/0!	16%	196,37	37.847.969	100%	199%							
		1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Unit	22	19.000.000		28.649.130		56.113.000		-		9.198.839		-		-		9.198.839				37.847.969			Dinas PKP						
		1 03 08 2.01 01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Dokumen	401	573.000	55	108.392	1	75.071	0	-					0	-	0%	0%	55	108.392	14%	19%	Dinas PKP								
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung					3	2.700.000							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					6	53.317.929			1	9.198.839					1	9.198.839	17%	17%	1	9.198.839	0%	0%	Dinas PKP						
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Peyelenggaraan	Orang					1	20.000							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	760.000	365	28.155.375									0	-	0%	0%	365	28.155.375	100%	3705%	Dinas PKP								
				Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun	Unit	10	7.761.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4	150.000	2	49.910									0	-	0%	0%	2	49.910	50%	33%	Dinas PKP								
		1 03 08 2.01 06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan Sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	2	800.000	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1 03 08 2.01 09	Penilkan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	Unit	515	500.000	37	27.670									0	-	0%	0%	37	27.670	7%	6%	Dinas PKP								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		1 03 08 2.01 11	Pemeriksaan Kelaian Fungsi Rumah Tinggal Tunggai dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggai dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaian Fungsi	Unit	280	280.000	24	9.180					0	-	0%	0%	24	9.180	9%	3%	Dinas PKP						
		1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	11	4.166.000	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	11	4.010.000	2	298.603					0	-	0%	0%	2	298.603	18%	7%	Dinas PKP						
Rata-rata capaian kinerja (%)																4,17%	4,31%			21,96%	419,23%							
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	ST						
		1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			193.279.064	154.988.864	65.113.753	2.689.127	15.637.869	-	-	18.326.996		173.315.860		Dinas PKP											
		1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	110.031.333	100	39.561.867	19.594.886	2.689.127	5.141.546	-	-	7.830.673	#DIV/0!	40%	100	47.392.540	100%	43%							
		1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000	24.089	32.824	-	-	-	-	-		24.089		Dinas PKP											
		1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.000	4	4.520	2	30.022	0	0	0	-	0%	0%	4	4.520	40%	18%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.000	2	19.569	1	2.802	0	0	0	-	0%	0%	2	19.569	40%	78%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.967.390	9.299.980	5.358.565	862.297	1.939.608	-	-	2.801.905		12.101.885		Dinas PKP											
		1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	22.829.390	28	9.290.188	14	5.351.530	3	862.297	4	1.939.608	7	2.801.905	50%	52%	35	12.092.093	100%	53%	Dinas PKP				
		1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	78.000	1	4.896	1	3.436			0	-	0%	0%	1	4.896	20%	6%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	60.000	1	4.896	1	3.599			0	-	0%	0%	1	4.896	20%	8%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	590.200	6.240	66.414	-	-	-	-	-	6.240		Dinas PKP											
		1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	130	65.000	65	6.240	65	66.414			0	-	0%	0%	65	6.240	50%	10%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	525.200							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	23.418.947	5.762.456	2.958.812	-	173.632	-	-	173.632		5.936.087		Dinas PKP										
		1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	30.000	5	62.000	5	6.000			0	-	0%	0%	5	62.000	20%	207%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	875.078	10	286.618	5	103.302	1	25.019	1	25.019	20%	24%	11	311.637	44%	36%	Dinas PKP						
		1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.329.456	3	4.110.344	2	2.429.754		10.000		0	10.000	0,00%	0,41%	3	4.120.344	30%	20%	Dinas PKP					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	35	106.038	14	110.464	7	34.927			2	11.311					2	11.311	29%	32%	16	121.775	46%	115%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	30.000	0	-	2	2.925									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.635	2.048.375	1111	1.193.030	527	381.904			176	127.301					176	127.301	33%	33%	1.287	1.320.332	49%	64%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	60	9.727.192		1.496.460		639.597	-		230.000		-		-			230.000				1.726.460			Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Unit	3	720.000	1	466.600											0	-	0%	0%	1	466.600	33%	65%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Unit	4	5.140.000	-	-	1	270.000			1	230.000					1	230.000	100%	85%	1	230.000	25%	4%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	975.000	100	135.418	1	54.600									0	-	0%	0%	100	135.418	100%	14%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	192.192	45	496.859	19	114.997	0	0							0	-	0%	0%	45	496.859	100%	259%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	2.100.000	1	198.787	3	200.000									0	-	0%	0%	1	198.787	7%	9%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	600.000	2	198.796											0	-	0%	0%	2	198.796	25%	33%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	48.669.840		20.473.978		9.327.450		1.826.830		2.496.968		-		-		4.323.798				24.797.775			Dinas PKP			
		1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.551	11.350	1.576	20.000	866	5.000									0	-	0%	0%	1.576	20.000	44%	176%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	15	9.080.945	7	4.654.592	3	2.805.237	3	535.780	1	556.418					4	1.092.198	100%	39%	11	5.746.790	73%	63%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	15	136.694	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	2.045	39.440.851	852	15.799.385	436	6.517.213	86	1.291.050	130	1.940.550					216	3.231.600	50%	50%	1.068	19.030.985	52%	48%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		4.607.765		2.498.665		1.211.223		-		301.339		-		-		301.339				2.800.003			Dinas PKP			
		1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	1.062.912	8	289.183	4	42.680			1	1.000					1	1.000	25%	2%	9	290.183	45%	27%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	3.093.353	24	1.891.760	12	1.002.784			4	300.339					4	300.339	33%	30%	28	2.192.099	47%	71%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	206	51.500	5	317.721	42	165.759									0	-	0%	0%	5	317.721	2%	617%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	400.000	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										19,99%	15,85%				37,52%	74,16%			
Predikat kinerja																												SR	SR				SR	S	
	Meningkatnya Pelayanan Rumah Layak Huni Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Unit	55	3.235.000	13	146.290		615.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%		13	146.290	24%	5%	Dinas PKP			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah yang Didata	Unit	20	725.000		75.391		164.200		-		-		-		-		-		-			75.391										
		1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah rumah korban bencana pada kejadian sebelumnya yang belum ditangani untuk didataTertangani	Laporan	5	300.000	2	40.380	1	62.200									0	-	0%	0%	2	40.380	40%	13%	Dinas PKP								
		1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah kerusakan rumah akibat bencana yang didata	Laporan	5	75.000	1	20.000										0	-	0%	0%	1	20.000	20%	27%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten yang didata	Laporan	5	250.000	1	15.011	1	52.000								0	-	0%	0%	1	15.011	20%	6%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa yang didata	Laporan	5	100.000			1	50.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Kegiatan		350.000		8.388		67.983	-								-				8.388												
		1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	300	150.000	47	8.388	60	27.983								0	-	0%	0%	47	8.388	16%	6%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Orang	200	100.000			40	24.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.02	06	Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi penyediaan unit dan pelayanan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	100.000			101	16.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Unit		2.060.000		32.512		225.000	-		-		-		-		-				32.512												
		1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	52	546.000	4	32.512	7	75.000								0	-	0%	0%	4	32.512	8%	6%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	39	858.000			7	150.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	10	256.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	25	400.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
		1	04	02	2.04		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah			100.000		30.000		158.290	-		-		-		-		-				30.000				Dinas PKP								
		1	04	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	100.000	1	30.000	1	140.890	0	0						0	-	0%	0%	1	30.000	20%	30%	Dinas PKP									
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan					2	17.400								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%					10,28%	7,31%							
Predikat kinerja																														SR	SR					SR	SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
	Meningkatnya Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	74,99	1.980.000	652,73	610.432		971.713			-			-			-			-	#DIV/0!	0%	652,73	610.432	100%	31%	Dinas PKP								
		1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman yang Disediakan	Dokumen		1.000.000			-		-		-							-					-												
		1	04	03	2.01		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview atau Terlegalisasi	Dokumen	1	1.000.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Dinas PKP									
		1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat			200.000		125.812		-		-								-					125.812			Dinas PKP									
		1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	50.000	1	125.812			0	0							0	-	0%	0%	1	125.812	100%	40%			Dinas PKP								
		1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	3	150.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Dinas PKP								
		1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan	Hektar	34	780.000		484.620		971.713		-		-		-		-		-		-			484.620												
		1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	26	260.000			5	500.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Dinas PKP								
		1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Hektar	1	200.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Dinas PKP								
		1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	4	20.000	2	484.620	2	21.713									0	-	0%	0%	2	484.620	50%	2423%			Dinas PKP								
		1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	5	300.000			1	450.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Dinas PKP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%					21,43%	351,83%					
Predikat kinerja																																										
	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	6,66	3.000.000	17,58	14.774.496		1.689.932			-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	18	14.774.496	100%	20%										
		1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan Dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Persen	150	3.000.000		14.774.496		1.689.932			-		-		-		-		-				14.774.496												
		1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	150	3.000.000	96	14.774.496	30	1.339.932	0	0							0	-	0%	0%	96	14.774.496	64%	20%			Dinas PKP								
							Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan					1	350.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Dinas PKP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						64,00%	20,31%			
Predikat kinerja																																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18													
	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	62	73.282.730	98,69	99.895.778		42.120.000			-		10.496.323			-		-		10.496.323	#DIV/0!	24,92%	98,69	110.392.101	100%	151%	Dinas PKP											
		1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kegiatan	38.182	73.282.730		99.895.778		42.120.000			-		10.496.323			-		-		10.496.323			110.392.101			Dinas PKP												
		1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	5	500.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP													
								Jumlah Dokumen Perencanaan dan Supervisi PSU yang Disiapkan	Dokumen	21	1.100.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP													
		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	17	25.904.000	58	99.895.778	500	42.120.000	0	0	125	10.496.323					125	10.496.323	25,00%	24,92%	183	110.392.101	100%	426%	Dinas PKP													
								Jumlah Ruang Terbuka Hijau untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Ditata	Hektar	36	13.255.930												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP														
								Jumlah Pagar Pemakaman yang Dibangun	Meter	16.700	14.227.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP														
								Jumlah Pembangunan dan Reheblitasi Drainase untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Dibangun	Meter	30.622	18.295.800												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
		2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	1.750.000		-		121.750		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0,00%	-	-	0%	0%														
		2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	1.750.000		-		121.750		-		-		-		-		-				-																
		2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	125	250.000			25	21.750									0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Dinas PKP													
		2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Dokumen	30	1.500.000			6	100.000								0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Dinas PKP														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																													
Predikat kinerja																																													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																													
Predikat kinerja dari seluruh program																																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawtiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																													

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp					
1	2	3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1					UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!				#REF!					
		1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!				#REF!					
1		1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	40.441.296	100	12.835.814		7.633.244		1.251.224		2.475.323		-		-		3.726.547	#DIV/0!	49%	100	16.562.362	100%	41%				
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100												#DIV/0!		100		100%							
		1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.151		2.376		1.633		-		-		-		-						2.376				Satpol PP dan Damkar		
		1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4.060	1	1.395	1	809							0	-	0%	0%	1	1.395	25%	34%				Satpol PP dan Damkar		
		1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2.030	0	-								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar			
		1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.060	2	981	1	824							0	-	0%	0%	2	981	50%	24%				Satpol PP dan Damkar		
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.620.864		9.158.002		6.354.043		1.032.412		2.024.188		-		-		3.056.600				12.214.602				Satpol PP dan Damkar		
		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3150	23.612.337	1397	9.157.296	826	6.353.865	175	1.032.412	290	2.024.188					465	3.056.600	56%	48%	1.862	12.213.896	59%	52%			Satpol PP dan Damkar	
		1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	8.527	2	706	2	178							0	-	0%	0%	2	706	25%	8%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.461.823		270.875		21.375		-		-		-		-						270.875						
		1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1552	2.339.471	613	249.500									0	-	0%	0%	613	249.500	39%	11%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	6.091	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	164	1.116.261	1	21.375	1	21.375							0	-	0%	0%	1	21.375	1%	2%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.633.350		1.431.442		463.088		97.394		229.623		-		-		327.017				1.758.459				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.530	13	10.456	4	1.625	4	1.625					-		4	1.625	100%	100%	17	12.081	38%	44%			Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	245	289.721	76	101.988	35	25.073	34	11.850					-		34	11.850	97%	47%	110	113.838	45%	39%			Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	85.051	9	54.948	3	4.448	2	552					-		2	552	67%	12%	11	55.500	46%	65%			Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	130.324	19	58.009	3	9.400	2	3.120					-		2	3.120	67%	33%	21	61.129	25%	47%			Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	15	24.728	1	2.160	1	216							0	-	0%	0%	1	2.160	7%	9%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.883	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	538	3.070.113	256	1.203.881	88	422.326	17	80.247	48	229.623					65	309.870	74%	73%	321	1.513.751	60%	49%			Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.279.100		120.995		-		-		-		-		-						120.995					Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	2.240.902	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38	245.248	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	598.648	21	120.995									0	-	0%	0%	21	120.995	47%	20%				Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	603.000	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%				Satpol PP dan Damkar		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	141.302	0	-													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.322.947	1.179.973	527.682	99.413	145.752	-	-	-	245.165			1.425.139											Satpol PP dan Damkar		
		1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4400	30.528	1460	11.600	200	2.000	200	2.000		200	2.000	100%	100%	1.660	13.600	38%	45%								Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	325.239	8	48.675	48	59.682	9	6.413	9	4.252	18	10.665	38%	18%	26	59.340	130%	18%								Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	2.967.181	54	1.119.699	27	466.000	27	93.000		139.500	27	232.500	100%	50%	81	1.352.199	100%	46%								Satpol PP dan Damkar
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.113.061	672.151	265.423	22.005	75.760	-	-	-	97.765			769.916												Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	299.883	2	121.331	1	60.956	1	1.823		17.039	1	18.862	100%	31%	3	140.193	60%	47%								Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	175	1.317.454	70	546.020	35	201.407	7	20.182	15	58.721	22	78.903	63%	39%	92	624.923	53%	47%								Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	220	33.498	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	35.883	109	4800	10	3.060				0	-	0%	0%	109	4.800	100%	13%								Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	426.342	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								Satpol PP dan Damkar	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,65%	32,48%					32,61%	21,40%								
Predikat kinerja																				SR	SR					SR	SR								
2		1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	persen	100	#REF!	200	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#DIV/0!	#REF!	200	#REF!	100%	#REF!								Satpol PP dan Damkar	
								Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	persen	100		200									#DIV/0!		200		100%										
		1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				44.642.550	18.134.659	6.850.502	1.291.523	2.007.548	-	-		3.299.071			21.433.729												Satpol PP dan Damkar	
		1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.370.638	0	0	1	243.126				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								Satpol PP dan Damkar	
		1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	64	74.638	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								Satpol PP dan Damkar	
		1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1735	38.860.513	691	14.535.226	346	6.091.082	340	1.190.850		1.787.458	340	2.978.308	98%	49%	1.031	17.513.534	59%	45%								Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	8	7.471	0	-	2	87.610	1	44.045		44.045	1	44.045	0%	0%	1	44.045	13%	590%								Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	4	178.658	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	253	1.021.964	129	1.591.821	15	392.581	45	100.673	4	165.430	49	266.103	100%	68%	178	1.857.924	70%	182%								Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	60	2.568.495	36	904.735.90	20	36.103		3	10.615	3	10.615	100%	29%	39	915.351	65%	36%									Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	470	337.013	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	40	223.160	36	1.102.875						0	-	0%	0%	36	1.102.875	90%	494%									Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				534.643	192.719	43.377	-	-	-	-	-	-			192.719												Satpol PP dan Damkar	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10				11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	80	534.643	32	192718,8	8	43.377							0	-	0%	0%	32	192.719	40%	36%	Satpol Damkar	PP dan			
		1	05	02	2.02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	650	633.741	816	405.395	130	92.986		71	49.228		71	49.228	100%	53%	887	454.623	100%	72%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	02	2.02	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	163	163.166	103	62.000	13	12.975		9	12.975		9	12.975	69%	100%	112	74.974	69%	46%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				351.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol Damkar	PP dan			
		1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	8	351.631	0	0	0	0					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
												Rata-rata capaian kinerja (%)											58,44%	37,38%			38,92%	115,38%						
												Predikat kinerja												SR	SR			SR	S					
3		1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	35.144.010	200	7.189.092		1.621.189		231.600	437.658		-	-		669.258	#DIV/0!	41%	200	7.858.350	100%	22%	Satpol Damkar	PP dan			
								Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	Persen	89,70		36,12										#DIV/0!		36,12		40%								
								Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	Persen	100		200										#DIV/0!		200		100%								
		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				31.824.608		7.114.163		1.602.208		231.600	437.658		-	-		669.258			7.783.420		1	Satpol Damkar	PP dan				
		1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	4	519.731	-	-							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	144	14.285.622	56	4.962.665	30	1.583.908	12	231.600	7	437.658		19	669.258	100%	42%	75	5.631.923	52%	39%	Satpol Damkar	PP dan				
		1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	120	254.993	0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	99.342	0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Dokumen	4	1.218.120	0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya peningkatan kapasitas aparat	Orang	268	613.121	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	12	81.208	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Unit	267	14.631.833	124	2.151.497	3	18.300					0	-	0%	0%	124	2.151.497	46%	15%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	4	120.638	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan					
		1	05	04	2.02	04	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				213.923		74.930		18.981		-		-		-		-		74.930									
		1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	80	166.469	32	63.280	16	14.151						0	-	0%	0%	32	63.280	40%	38%	Satpol Damkar	PP dan				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4 47.454	1 11.650	1 4.830					0	0%	0%	25%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			55.696	-	-		-	-	-	0	0%	0%	0%												
		1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Penguujian dan Penelitian	Dokumen	4 55.696	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.520.713	-	-		-	-	-																
		1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	1280 487.248	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	16 487.248	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	20 546.217	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.529.070	-	-		-	-	-																
		1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	32 136.673	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.05 02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	4 771.476	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.05 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	4 487.248	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
		1 05 04 2.05 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	20 133.672	-	-					0	0%	0%	0%	Satpol Damkar PP dan											
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,00%	10,56%			8,61%	6,14%						
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		44,69%	26,81%			26,71%	47,64%					
Predikat kinerja dari seluruh program																		SR	SR			SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				34.073.450		12.304.422		4.315.281		439.722		937.840		0		0		1.377.562				13.681.984					
		1.				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.073.450		12.304.422		4.315.281		439.722		937.840		0		0		1.377.562				13.681.984					
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.	05.			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				34.073.450		12.304.422		4.315.281		439.722		937.840		0		0		1.377.562				13.681.984					
	Meningkatnya nilai SAKIP	1.	05.	1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	14.238.452	100	5.372.026		3.682.438	100	439.722	100	937.840		0		0		1.377.562	#DIV/0!	37,41%	100	6.749.587	100,00%	47,40%			
	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	-	100	-		-		-		-		-		-		-	#DIV/0!		100		100,00%				
		1.	05.	01.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	23.685		5.000	0	2.164	0	-	0	-		-		-	0	-				5.000		0,21			
		1.	05.	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.790	1	2.500	1	1.389							0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	10,00%	15,83%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.01	02	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	Laporan	5	7.895	1	2.500	1	775							0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	20,00%	31,67%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.214.093		2.273.229	100	2.395.565	100	302.122	100	713.374	100	-		-		1.015.496				3.288.725				BPBD	
		1.	05.	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan/tahun	700	5.193.791	420	2.268.229	140	2.393.316	16	302.122	16	713.374				32	1.015.496	22,86%	42,43%	452	3.283.725	64,57%	63,22%			BPBD
		1.	05.	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8	10.151	1	2.500	1	1.097							0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	12,50%	24,63%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	8	10.151	1	2.500	1	1.153							0	0	0,00%	0,00%	1	2.500	12,50%	24,63%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100.000		-		-		-		-		-		-		-			0		-			BPBD	
		1.	05.	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	40.000											0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	60.000											0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	1.841.337		723.300	0,05	265.027		-		-		-		-	0	-			0	723.300				BPBD	
		1.	05.	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	44.739	2	8.925	2	3.914							0	0	0,00%	0,00%	2	8.925	10,00%	19,95%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	157.903	8	40.427	2	13.645							0	0	0,00%	0,00%	8	40.427	32,00%	25,60%			BPBD	
		1.	05.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	78.951	6	23.664	3	40.370							0	0	0,00%	0,00%	6	23.664	40,00%	29,97%			BPBD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18														
		1. 05. 01. 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	150.008	10	46.051	5	13.129	0	0					0	0	0,00%	0,00%	10	46.051	40,00%	30,70%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	10.527	0	-	0	0	0	0					0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.250	1.399.209	546	604.234	245	193.969	0	0					0	0	0,00%	0,00%	546	604.234	43,68%	43,18%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	387.400	41.360	100	65.008	100	-	-	-	-	-	-	100	-			41.360									
		1. 05. 01. 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	97.100	8	21.360	2	65.008							0	0	0,00%	0,00%	8	21.360	100,00%	22,00%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	230.000	2	20.000									0	0	0,00%	0,00%	2	20.000	100,00%	8,70%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	60.300											0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.992.686	1.678.061	800.694	137.600	224.466	-	-	-	-	-	-	362.066				2.040.127									
		1. 05. 01. 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.575	33.065	12	6.596	10	2.800	0	0					0	0	0,00%	0,00%	12	6.596	0,47%	19,95%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	548.688	14	139.390	2	88.800	0	0	1	18.066			1	18.066	100,00%	20,34%	15	157.456	100,00%	28,70%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	185	3.410.933	49	1.532.075	12	709.094	2	137.600	3	206.400			5	344.000	41,67%	48,51%	54	1.876.075	29,19%	55,00%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.679.251	651.075	100	153.979	100	-	-	-	-	-	-	100	-			651.075									
		1. 05. 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	1.390.445	36	431.185	25	153.979							0	0	0,00%	0,00%	36	431.185	30,00%	31,01%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	181.806	20	20.000									0	0	0,00%	0,00%	20	20.000	333,33%	11,00%	BPBD					
		1. 05. 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.107.000	1	199.890									0	0	0,00%	0,00%	1	199.890	33,33%	18,06%	BPBD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								10,97%	7,42%			45,98%	22,90%		
Predikat kinerja																									SR	SR			SR	SR	
Meningkatkan penanggulangan bencana	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan	1. 05. 03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	12.909.376	200	851.206	632.843	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	200	851.206	100,00%	6,59%							
				Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		200	-	100,00%								
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	36.350		14300										#DIV/0!		14.300		39,34%									
		1. 05. 03. 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	2.340.201	161.314	100	50.810	100	-	-	-	-	-	-	100	-			161.314									
		1. 05. 03. 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000											0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD					

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		1. 05. 03. 2.01. 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	500	1.020.201	7200	161.314	1	50.810							0	0	0,00%	0,00%	7.200	161.314	100,00%	15,81%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	5.752.918		293.893	100	428.291	100	-		-		-	100	-				293.893							
		1. 05. 03. 2.02. 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000	0	-	1	342.400							0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02. 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	500	604.510	250	50.051			0	0					0	0	0,00%	0,00%	250	50.051	50,00%	8,28%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02. 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	1.258.515	0	-	0	0	0	0					0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02. 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang di Tingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan			6	71.604									0	0	0,00%	0,00%	6	71.604	0,00%	0,00%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02. 07	Koordinas Penyusunan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	Tahun	5	1.239.250	1	39.911	1	5.882	0	0					0	0	0,00%	0,00%	1	39.911	20,00%	3,22%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02. 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	283.805	0	-	0	0	0	0					0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.02. 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	2.000	1.046.838	483	132.327	400	80.010							0	0	0,00%	0,00%	483	132.327	24,15%	12,64%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	3.602.707		284.377	100	138.538	100	-		-		-	100	-				284.377							
		1. 05. 03. 2.03. 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	5	263.171	1	14.290									0	0	0,00%	0,00%	1	14.290	20,00%	5,43%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.03. 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	5	947.000	1	140.654	1	12.843							0	0	0,00%	0,00%	1	140.654	20,00%	14,85%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.03. 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	48	1.398.336	6	79.405	10	102.274							0	0	0,00%	0,00%	6	79.405	12,50%	5,68%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.03. 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	5	994.200	1	50.028	1	23.420	0	0					0	0	0,00%	0,00%	1	50.028	20,00%	5,03%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	0	1.213.550		111.622		15.204	0	-		-		-	-	-				111.622							
		1. 05. 03. 2.04. 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	400.000	1	79.554									0	0	0,00%	0,00%	1	79.554	25,00%	19,89%	BPBD				
		1. 05. 03. 2.04. 03	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	5	813.550	1	32.068	1	15.204	0	0					0	0	0,00%	0,00%	1	32.068	20,00%	3,94%	BPBD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00%	0,00%			22,26%	6,77%					
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR				

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																
		1. 05. 04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	6.925.623	200	6.081.191			-	100		-																		
		1. 05. 04. 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Parsentase Jumlah Kegiatan pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran yang dilaksanakan	Persen	100	5.486.268		4.120.706	100		-	100		-														4.120.706				
		1. 05. 04. 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	50	309.228	120	1.182.676										0	0	0,00%	0,00%	120	1.182.676	100,00%	382,46%	BPBD						
		1. 05. 04. 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	10	4.333.172	81	2.418.549										0	0	0,00%	0,00%	81	2.418.549	100,00%	55,81%	BPBD						
		1. 05. 04. 2.01 08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	145	783.868	1	469.925										0	0	0,00%	0,00%	1	469.925	0,69%	59,95%	BPBD						
		1. 05. 04. 2.01 09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	60.000	1	49.556										0	0	0,00%	0,00%	1	49.556	100,00%	82,59%	BPBD						
		1. 05. 04. 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		Kegiatan	1	179.460		196.971			-	0		-				0		-							196.971					
		1. 05. 04. 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	179.460	1	196.971										0	0	0,00%	0,00%	1	196.971	100,00%	109,76%	BPBD						
		1. 05. 04. 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	1.259.895		1.763.514			-		-		-					-							1.763.514					
		1. 05. 04. 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	1.198.185	100	1.627.029										0	0	0,00%	0,00%	100	1.627.029	100,00%	135,79%	BPBD						
		1. 05. 04. 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	61.710	3	136.485										0	0	0,00%	0,00%	3	136.485	3,00%	221,17%	BPBD						
Rata-rata capaian kinerja (%)																											71,96%	149,65%					
Predikat kinerja																												S	ST				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																				5,48%	3,71%			46,73%	59,77%								
Predikat kinerja dari seluruh program																				SR	SR			SR	R								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		1 6 2 8	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				57.913.637	22.357.311		8.544.878		458.635		2.626.784		-		-		3.085.419			25.442.729							
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.763.866	20.222.883		7.416.146		458.635		2.584.128		-		-		3.042.763			23.265.647							
		1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			47.763.866	20.222.883		7.416.146		458.635		2.584.128		-		-		3.042.763			23.265.647							
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	1 6 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	23.439.282	96	8.114.965		4.080.677		458.635		1.447.993		-		-		1.906.628	#DIV/0!	47%	96	10.021.593	96,00%	42,76%		
		1 6 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	22.332		7.494		2.384		-		-		-		-		-			7.494					
		1 6 1 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.166	1	2.750	1	1.192							-	-	0%	0%	1	2.750	25,00%	24,63%	DINSOSPPPA			
		1 6 1 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	11.166	2	4.744	1	1.192							-	-	0%	0%	2	4.744	25,00%	42,49%	DINSOSPPPA			
		1 6 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.188.445	4.846.476		2.877.695		411.385		959.718		-		-		1.371.102			6.217.578							
		1 6 1 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.188.445	14	4.846.476	14	2.877.695	3	411.385	5	959.718			8	1.371.102	57%	48%	14	6.217.578	100,00%	47,14%	DINSOSPPPA			
		1 6 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80.400	25.250		-		-		-		-		0		-			25.250							
		1 6 1 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	100	80.400	20	25.250									-	-	0%	0%	20	25.250	20,00%	31,41%	DINSOSPPPA			
		1 6 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.357.310	1.164.348		321.480		-		123.461		-		-		123.461			1.287.809							
		1 6 1 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	34	91.760	8	13.163	4	6.228		1	2.394			1	2.394	25%	38%	9	15.557	26,47%	16,95%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	128	437.153	25	216.023	20	76.281		5	41.909			5	41.909	25%	55%	30	257.932	23,44%	59,00%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	139	203.020	16	23.760	16	17.500			-			-	-	0%	0%	16	23.760	11,51%	11,70%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	239.977	3	61.472	2	21.346		1	8.904			1	8.904	50%	42%	4	70.376	33,33%	29,33%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	349.732	7	238.218	5	30.918		1	8.540			1	8.540	20%	28%	8	246.758	29,63%	70,56%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	22.467	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	162	121.812	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.374	1.891.389	1.398	611.711	1.215	169.207		36	61.715			36	61.715	3%	36%	1.434	673.426	22,50%	35,60%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.022.500	16.050		24.733		-		-		-		0		-			16.050							
		1 6 1 2.07 01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000										-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.07 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit												-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.07 05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	155.000	15	16.050	1	24.733						-	-	0%	0%	15	16.050	37,50%	10,35%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	105.000										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA				
		1 6 1 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	157.500										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		1	6	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	105.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSP					
		1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.395.432		1.191.015		543.997		47.250		194.150		-		-		241.400			1.432.415									
		1	6	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24.599	12	9.370	12	2.000		6	1.000					6	1.000	50%	50%	12	10.370	100,00%	42,16%	DINSOSP					
		1	6	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	320.569	2	62.580	1	76.997	1	3.000	1	12.900				1	15.900	100%	21%	3	78.480	100,00%	24,48%	DINSOSP					
		1	6	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3.050.274	61	1.119.066	12	465.000	3	44.250	3	180.250				6	224.500	50%	48%	67	1.343.566	100,00%	44,05%	DINSOSP					
		1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.372.863		864.332		310.388		-		170.665		-		-		170.665			1.034.997									
		1	6	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	198.011	1	87.283	1	45.219			1	11.280				1	11.280	100%	25%	1	98.563	100,00%	49,78%	DINSOSP					
		1	6	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.290.080	14	652.783	9	210.006			3	109.473				3	109.473	33%	52%	17	762.255	100,00%	59,09%	DINSOSP					
		1	6	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	81.000	1	30.000										-	-	0%	0%	1	30.000	0%	0%	DINSOSP					
		1	6	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	153	57.890	55	19.563	31	5.163								-	-	0%	0%	55	19.563	35,95%	33,79%	DINSOSP					
		1	6	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	375.000	1	74.704	1	50.000			1	49.912				1	49.912	100%	100%	2	124.616	100,00%	33,23%	DINSOSP					
		1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	245.882	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSP						
		1	6	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	125.000	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSP						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										36,08%	31,92%				36,68%	24,66%				
Predikat Kinerja																																		SR	SR	
		1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	90	6.223.157	142	2.040.387		752.555		-		274.430		-		-		274.430	100%	36%	142	2.314.817	100%	37,20%					
		1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			466.946		18.845		7.350		-		7.350		-		-		7.350		1		26.194								
		1	6	2	2.02	01	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	Dokumen	100	466.946	19	18.845	20	7.350		19	7.350					19	7.350	95%	100%	38	26.194	38,00%	5,61%	DINSOSP					
		1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			5.756.210		2.021.542		745.206		-		267.081		-		-		267.081			2.288.623									
		1	6	2	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	128	531.857	34	193.375	27	56.670								-	-	0%	0%	34	193.375	26,56%	36,36%	DINSOSP					
		1	6	2	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	484.228	6	486.349	3	12.408		1	6.900				1	6.900	33%	56%	7	493.249	43,75%	101,86%	DINSOSP						
		1	6	2	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	14.739	4.171.670	9.855	1.288.140	2.879	634.870		40	258.979				40	258.979	1%	41%	9.895	1.547.119	67,13%	37,09%	DINSOSP						
		1	6	2	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	250	284.228	30	33.851	38	35.138		22	1.202				22	1.202	58%	3%	52	35.053	20,80%	12,33%	DINSOSP						
		1	6	2	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	284.228	1	19.827	1	6.120							-	-	0%	0%	1	19.827	100,00%	6,98%	DINSOSP						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										31,27%	33,30%				49,37%	33,37%				
Predikat Kinerja																																	SR	SR		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)	Pesen	100	5.302.472	193	6.542.776		580.773			-			317.064			-			-		317.064	#DIV/0!	55%	193	6.859.840	100%	129,37%							
		1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	100	2.942.404		3.961.339		391.342		-			129.856			-			-		129.856			4.091.195											
		1	6	4	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.522	677.422	387	370.930	360	130.946			357	129.856						357	129.856	99%	99%	744	500.786	48,88%	73,93%	DINSOSPPPA									
		1	6	4	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	88	81.175	9	5.531	19	14.000									-	-	0%	0%	9	5.531	10,23%	6,81%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	221	1.072.998	62	908.459	55	230.396									-	-	0%	0%	62	908.459	28,05%	84,67%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	165	827.080	1	2.000	1	16.000									-	-	0%	0%	1	2.000	0,61%	0,24%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	370	202.521	74	2.674.419											-	-	0%	0%	74	2.674.419	20,00%	1320,56%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	60.906	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				2.360.068		2.581.437		189.431		-			187.208		-		-		187.208			2.768.645													
		1	6	4	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.569	1.855.335	1.033	2.572.937	1.224	189.431			1.210	187.208					1.210	187.208	99%	99%	2.243	2.760.145	40,29%	148,77%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	162.619													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	40.604													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	81.208	8	8.500											-	-	0%	0%	8	8.500	13,33%	10,47%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	200.000													-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													39,60%	39,60%			12,41%	126,57%								
Predikat Kinerja																																				SR	SR			SR	ST	
		1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Persen	100	5.486.173	122,03	2.956.939		1.705.344		-			295.040		-		-		295.040	100%	17%	122	3.251.980	100%	59,28%										

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	90	726.004		690.480		187.012		-		186.056		-		-		186.056				876.536												
							Persentase ODGJ yang tertangani	Persen																																	
		1	6	5	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.535	609.470	292	690.480	258	187.012			257	186.056					257	186.056	100%	99%	549	876.536	35,74%	143,82%	DINSOSPPPA									
		1	6	5	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56	116.534												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.760.170		2.266.459		1.518.332		-		108.984		-		-		108.984				2.375.444													
		1	6	5	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	145	1.960.861	100	1.074.703	46	372.762			14	108.984					14	108.984	30%	29%	114	1.183.687	78,62%	60,37%	DINSOSPPPA									
		1	6	5	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	145	609.060												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	5	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	57	1.703.000	12	391.494	12	254.000								-	-	0%	0%	12	391.494	21,05%	22,99%	DINSOSPPPA										
		1	6	5	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	487.248	14	800.263	15	891.570								-	-	0%	0%	14	800.263	23,33%	164,24%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														32,51%	32,18%				26,46%	65,24%					
Predikat Kinerja																																									
		1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	100	7.312.782	153	567.817		296.797		-		249.600		-		-		249.600	#DIV/0!	84%	153	817.417	100%	11,18%										
		1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			4.324.327		567.817		270.831		-		249.600		-		-		249.600				817.417													
		1	6	6	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20.885	2.953.942	2.961	567.817	2.596	270.831			2.568	249.600					2.568	249.600	99%	92%	5.529	817.417	26,47%	27,67%	DINSOSPPPA									
		1	6	6	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.442	1.370.385												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			2.988.455		-		25.966		-		-		-		0		-				-													
		1	6	6	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	2.233.221												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	6	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	755.235			49	25.966								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															49,46%	46,08%				6,62%	6,92%				
Predikat Kinerja																																									
Meningkatkan Perindungan terhadap Perempuan dan	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.149.772		2.134.427		1.128.732		-		42.656		-		0		42.656				2.177.083													
		2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			10.149.772		2.134.427		1.128.732		-		42.656		-		-		42.656				2.177.083													
		2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	6	2.283.094	3,9	765.571		230.665		-		-		-		-		-		#DIV/0!	0%	4	765.571	65,03%	33,53%									
		2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			1.267.993		180.888		57.710		-		-		-		-		-				180.888													

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
Anak	perlindungan anak	2	8	2	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	29	1.267.993	29	180.888	1	57.710									-	-	0%	0%	29	180.888	100,00%	14,27%	DINSOSPPPA								
		2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				406.040		157.558		61.682		-		-		-		-		-				157.558											
		2	8	2	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	406.040	8	157.558	10	61.682									-	-	0%	0%	8	157.558	50,00%	38,80%	DINSOSPPPA								
		2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				609.060		427.124		111.272		-		-		-		0		-				427.124											
		2	8	2	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	609.060	2	427.124	1	111.272									-	-	0%	0%	2	427.124	50,00%	70,13%	DINSOSPPPA								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%				66,67%	41,07%				
Predikat Kinerja																																	SR	SR				S	SR	
		2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,002	966.375	0,006	178.551		161.847		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	0,006	178.551	100,00%	18,48%									
		2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				468.976		120.294		86.335		-		-		-		-		-				120.294											
		2	8	3	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	400	468.976	104	120.294	36	86.335									-	-	0%	0%	104	120.294	26,01%	25,65%	DINSOSPPPA								
		2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				294.379		38.184		55.844		-		-		-		-		-				38.184											
		2	8	3	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	1	294.379			1	10.926									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	38.184	1	44.918								-	-	0%	0%	1	38.184	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA									
		2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				203.020		20.073		19.668		-		-		-		-		-				20.073											
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	20.073	1	19.668									-	-	0%	0%	1	20.073	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA								
		2	8	3	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	100	203.020													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																0,00%	0,00%				8,67%	8,55%		
Predikat Kinerja																																	SR	SR				SR	SR	
		2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	3.674.663	170	68.454		29.866		-		-		-		0		-	#DIV/0!	0%	170	68.454	100%	1,86%									
		2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.035.402		68.454		29.866		-		-		-		0		-				68.454											

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																				
		2	8	4	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	16	487.248	2	36.106	2	18.348								-	-	0%	0%	2	36.106	12,50%	7,41%	DINSOSPPTA						
		2	8	4	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	330	345.134	-	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPTA						
		2	8	4	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	200	203.020	32	32.349	49	11.519								-	-	0%	0%	32	32.349	16,00%	15,93%	DINSOSPPTA						
		2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.639.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-				-									
		2	8	4	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	609.060												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPTA						
		2	8	4	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.201												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPTA						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											0,00%	0,00%				5,70%	4,67%				
Predikat Kinerja																																	SR	SR			
		2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)	Dokumen	1	210.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				210.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2	8	5	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	175.000												-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPTA						
		2	8	5	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	35.000												-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPTA						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja																																SR	SR				
		2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen	95	1.611.038	195	507.690		305.690	-	-	42.656	-	-	-	-	42.656	100,00%	14%	195	550.346	100,00%	34,16%								
		2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				115.000		203.979		74.420	-	-	42.656	-	-	-	-	42.656				246.635										
		2	8	6	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	3	115.000	2	203.979	1	74.420		1	42.656					1	42.656	100%	57%	3	246.635	100,00%	214,47%	DINSOSPPTA						
		2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.496.038		303.711		231.270	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		303.711									
		2	8	6	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	328.892	21	42.835										-	-	0%	0%	21	42.835	13,13%	13,02%	DINSOSPPTA						
		2	8	6	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	406.040	2	49.658	2	36.013								-	-	0%	0%	2	49.658	12,50%	12,23%	DINSOSPPTA						
		2	8	6	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	121	761.105	37	211.218	31	195.257								-	-	0%	0%	37	211.218	30,58%	27,75%	DINSOSPPTA						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																33,33%	19,11%		39,05%	66,87%	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		2	8	7				Predikat Kinerja															SR	SR			SR	R									
		2	8	7	2.01	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani		Persen	100	1.404.602	197	614.161		400.664			-			-				#DIV/0!	0%	197	614.161	100,00%	43,72%						
		2	8	7	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						446.644		171.847		55.750			-			-						171.847									
		2	8	7	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	343	446.644	179	112.327	111	55.750							-		-	0%	0%	179	112.327	52,19%	25,15%	DINSOSP	PPA					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1	59.520									-		-	0%	0%	1	59.520	0,00%	0,00%	DINSOSP	PPA					
		2	8	7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						842.958		389.356		295.562			-			-						389.356									
		2	8	7	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	335.408	2	80.000	1	105.000							-		-	0%	0%	2	80.000	100,00%	23,85%	DINSOSP	PPA					
		2	8	7	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	150	507.550	41	309.356	30	190.562							-		-	0%	0%	41	309.356	27,33%	60,95%	DINSOSP	PPA					
		2	8	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						115.000		52.959		49.352			-			-						52.959									
		2	8	7	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	20	115.000	4	52.959	4	49.352							-		-	0%	0%	4	52.959	20,00%	46,05%	DINSOSP	PPA					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									0,00%	0,00%					49,88%	39,00%					
Predikat Kinerja																											SR	SR					SR	SR			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																22,23%	20,22%			27,41%	37,90%
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																SR	SR			SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menemenjen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																					

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19				
		2				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.574.092		17.885.077		6.956.273		1.079.628		1.259.736		-		-		2.339.363				20.224.440							
		2	09			UNSUR PEMERINTAH BIDANG PANGAN				23.550.158		7.023.960		4.022.615		922.626		1.055.153		-		-		1.977.779				9.001.739							
1		2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	23.550.158	200	7.023.960	100	4.022.615		922.626		1.055.153		-		-	0	1.977.779	0%	49%	200	9.001.739	100%	38%					
		2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			27.404		4.203		1.220		-		-		-		-		-				4.203			DKPP				
		2	9	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	16.000	-	-	1	664	0	-	0	-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%					
		2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	11.404	2	4.203	1	556	0	-	0	-			0	-	0	-	0%	0%	2	4.203	40%	37%	DKPP			
		2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		14.407.541		4.674.248		2.830.803		723.680		772.399		-		-		1.496.080				6.170.327			DKPP				
		2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	14.407.541	28	4.674.248	14	2.830.803	4	723.680	4	772.399	0	-	0	-	8	1.496.080	57%	52,85%	36	6.170.327	51%	43%	DKPP			
		2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.387.352		694.684		388.028		59.138		73.154		-		-		132.292				826.976			DKPP				
		2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	45	56.951	15	10.182	10	5.777	0	-	5	2.767	-	-	-	-	5	2.767	50%	48%	20	12.949	44%	23%	DKPP			
		2	09	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	329	268.014	124	85.331	59	40.011	0	-	15,5	7.394	0	-	0	-	15,5	7.394	26%	18%	140	92.724	42%	35%	DKPP			
		2	09	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	37	129.460	20	40.628	6	15.960	0	-	3,2	7.165	0	-	0	-	3,2	7.165	53%	45%	23	47.793	63%	37%	DKPP			
		2	09	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan	paket	97	228.207	35	66.045	14	38.440	3,5	5.403	1,1	7.010	0	-	0	-	4,6	12.413	33%	32%	40	78.458	41%	34%	DKPP			
		2	09	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	27.137	0	-			-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DKPP				
		2	09	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1740	3.677.583	783	492.498	491	287.840	121	53.736	100	48.818	0	-	0	-	221	102.554	45%	35,63%	1.004	595.052	58%	16%	DKPP			
		2	9	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		310.000		18.650		-		-		-		-		-		-				18.650							
		2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	46	130.000	14	18.650	0	-	0	-	0	-			-	0	-	0%	0%	14	18.650	30%	14%					
		2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	12	180.000	0	-	0	-	0	-	0	-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%					
		2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.084.305		1.149.544		476.820		91.811		137.732		-		-		229.542				1.379.087			DKPP				
		2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	27.831	24	10.350	12	3.000	0	-	6	1.450	0	-	0	-	6	1.450	50%	48%	30	11.800	50%	42%	DKPP			
		2	09	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	204.675	24	40.162	12	34.320	3	3.911	3	4.432	0	-	0	-	6	8.342	50%	24,31%	30	48.505	50%	24%	DKPP			
		2	09	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.851.800	24	1.099.032	12	439.500	3	87.900	3	131.850	0	-	0	-	6	219.750	50%	50%	30	1.318.782	50%	46%	DKPP			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp												
1	2	3				5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19										
		2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.333.556		482.631		325.745		47.996		71.869		-		-		119.865				602.496			DKPP											
		2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	202.164	5	92.398	1	49.865	0,23	7.920	0,23	10.390	0	-	0	-	0,46	18.310	46%	36,72%	5	110.708	100%	56%	DKPP										
		2	09	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	836.630	24	371.823	12	251.550	2,8	40.076	2,7	57.549	0	-	0	-	5,5	97.625	46%	38,81%	30	469.448	49%	56%	DKPP										
		2	09	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	23	92.055	42	18.410	23	9.330	0	-	10,15	3.930	0	-	0	-	10,15	3.930	44%	42%	52	22.340	100%	24%	DKPP										
		2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	202.707	0	-	1	15.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	39,33%	33,74%			42,73%	27,02%				
Predikat kinerja																																										
							URUSAN PANGAN				7.198.556		4.298.052		802.500		-		44.915		-	-	-	44.915					4.342.967													
2		2	09	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola	Persen	100	455.347	33,33	10.773	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	#DIV/0!	33,33	10.773	33%	2%		DKPP										
		2	09	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				455.347		10.773		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				10.773			DKPP											
		2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%											
		2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	unit	12	302.500	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%											
		2	09	2	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	35	152.847	1	10.773	0	-	0	-	0	-					0	-	0%	0%	1	10.773	3%	7%	DKPP										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				1,43%	3,52%					
Predikat kinerja																																										
3		2	09	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,8	5.193.569	170,75	2.427.946	84,8	668.943	-	-	44.915	-	-	-	-	0	44.915	0%	7%	171	2.472.861	100%	48%		DKPP										
		2	09	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				4.561.780		624.339		424.256	-	-	44.915	-	-	-	-	44.915				668.254				DKPP											
		2	09	3	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	23	109.217	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0%	0%	23	109.217	38%	39%		DKPP										
		2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	18	1.747.433	6	495.697	3	219.564	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	6	495.697	33%	28%											
		2	9	3	2.01	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabipaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Laporan	18	1.747.433	0	-	1	56.380	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0%											
		2	09	3	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilyah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	0	-	12	114.570	0	-	5,57	32.645	-	0	-	5,57	32.645	46%	28%	6	32.645	9%	12%												
		2	09	3	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis	Laporan	60	283.638	0	-	3	33.742	0	-	1,09	12.270	-	0	-	1,09	12.270	36%	36%	1	12.270	2%	4%												
		2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	72	216.000	5	19.425	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0%	0%	5	19.425	7%	9%												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp					
1	2	3				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19						
		2	09	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			631.789		1.803.607		244.687		-		-		-		-		-		-			1.803.607			DKPP						
		2	9	3	2.04	1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	5	311.716	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		2	09	3	2.04	02 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5	320.072	2	1.803.607	1	244.687	0	-	-	-	-	0,00	-	0	-	0%	0%	2	1.803.607	40%	563%	DKPP							
Rata-rata capaian kinerja (%)																										20,69%	16,21%			25,94%	131,04%						
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	ST	
		2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa bebas status rawan pangan	Persen	100	1.349.640	164,13	1.850.510	95	110.860		-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	164	1.850.510	100%	137%								
							Persentase penguatan cadangan pangan daerah	Persen	80		0		14,01											0%		-		100%									
		2	9	4	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			200.000		-		11.860		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
		2	9	4	2.01	01 Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	200.000	0	0	1	11.860	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		2	9	4	2.02	Penanganan Kerawananan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Persen	100	1.149.640		1.850.510		99.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.850.510									
		2	9	4	2.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penganganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penganganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000	0	0	0	0	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		2	9	4	2.02	2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	9	1.850.510	1	99.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	9	1.850.510	75%	195%								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%			25,00%	64,95%				
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	R	
		2	9	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	Persen	100	200.000	200	8.824	100	22.697		-	-	-	-	-	-	100	-	100%	0%	300	8.824	100%	4%								
		2	9	5	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			200.000		8.824		22.697		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8.824									
		2	9	5	2.01	4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Dokumen	40	200.000	10	8.824	10	22.697	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0%	0%	10	8.824	25%	4%								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%			25,00%	4,41%				
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	
						UNSUR PEMERINTAH BIDANG PERIKANAN			13.825.378		6.563.065		2.131.158		157.002		159.667		-	-	-	316.669					6.879.734										
							Jumlah produksi Perikanan	Ton	10.923,00	10.717.122	18.624,43		10.057,16	1.554.590								9.317,70															
5		3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	2.042,84	2.225.200	3.947,37	1.716.226	2.002,59	360.000		100.000		-	-	-	-	0,00	100.000	0%	28%	3.947	1.816.226	100%	82%								
		3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.091.200		1.716.226		360.000		100.000		-	-	-	-	100.000					1.816.226			DKPP								
		3	25	3	2.01	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	91.200			0	-	0	-	0	-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19								
		3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	200	2.000.000	120	1.716.226	30	360.000	10	100.000	0	-	-	-	-	-	10	100.000	33%	27,78%	130	1.816.226	65%	91%	DKPP								
		3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 1 Daerah Kab/Kota				134.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	8	134.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	21,67%	30,27%						
Predikat kinerja																																				SR	SR			
5		3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	8.880,16	8.491.922	14.677,06	4.241.229	8.054,57	1.194.590		57.002		152.167		-		-	0,00	209.169	0%	17,51%	14.677	4.450.398	100%	52%									
		3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				465.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		II	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	465.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
		3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				8.026.922		4.241.229		1.194.590		57.002		152.167		-		-		209.169				4.450.398			DKPP								
		3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	155.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
		3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	4.143.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
		3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	180	3.536.922	280	4.241.229	100	1.194.590	5	57.002	13	152.167	0	-	0	-	17,5	209.169	17,5%	17,51%	298	4.450.398	165%	126%	DKPP								
		3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	20	92.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
		3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	100	100.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		27,55%	20,97%					
Predikat kinerja																																				SR	SR			
		3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Capaian pengawasan sumberdaya perikanan yang dilakukan	Persen	100	920.000		-	100	-		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0%	#DIV/0!	-	-	0%	0%									
		3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				920.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8	920.000			0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																																						SR	SR	
		3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pertumbuhan produksi pengolahan perikanan	Persen	25	2.188.256	5	605.610	5	576.569		-		7.500		-		-	0	7.500	0,0%	1,30%	5	613.110	20%	28%									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp														
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19												
		3	25	6	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				94.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-															
		3	25	6	2,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	2	94.000			0	0	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%													
		3	25	6	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				207.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-															
		3	25	6	2,02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	40	207.000			0	0	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%													
		3	25	6	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.887.256		605.610		576.569		-		7.500		-		-		7.500				613.110															
		3	25	6	2,03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	0,5	87.256			0	-	0	-	0	-					0	-	0,0%	0,00%	-	-	0%	0%													
		3	25	6	2,03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	225	1.800.000	100	605.610	58	576.569	0	-	1,3	7.500	0	-	0	-	1,3	7.500	2,2%	1,30%	101	613.110	45%	34%													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	11,26%	8,52%										
Predikat kinerja																																												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																												
Predikat kinerja dari seluruh program																																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			99.757.130		28.169.643		12.121.333		1.304.011		3.164.687		-	-	-		4.468.698				32.638.340			DLH		
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97.753.790		28.169.643		12.121.333		1.304.011		3.164.687		-	-	-		4.468.698				32.638.340			DLH		
		2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			97.753.790		28.169.643		12.121.333		1.304.011		3.164.687		-	-	-		4.468.698				32.638.340			DLH		
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketetapan capaian	2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	30.599.412	197,54	8.989.132		4.035.327		772.344		1.257.307		-	-	-		2.029.651	#DIV/0!	50%	197,54	11.018.783	100,00%	36,01%		
		2	11	01	2.01	Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	75.469		10.480		7.198		-		3.864		-	-	-		3.864			14.344				
		2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	43.125	1	2.500	1	4.755		1	2.034					1	2.034	100%	43%	2	4.534	40,00%	10,51%	DLH
		2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.344	2	7.980	1	2.443		1	1.830					1	1.830	100%	75%	3	9.810	60,00%	30,33%	DLH
		2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		12.513.362		4.661.344		2.507.972		608.548		712.876		-	-	-		1.321.425			5.982.768				
		2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.820	12.513.362	28	4.661.344	14	2.507.972	3	608.548	3	712.876				6	1.321.425	43%	53%	34	5.982.768	1,87%	47,81%	DLH
		2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		589.128		-		-		-		-		-	-	-		-			-				
		2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	330	327.793		0	-		-		-		-	-	-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	261.334		0	-		-		-		-	-	-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.293.116		1.440.728		307.614		-		181.832		-	-	-		181.832			1.622.560				
		2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	10	35.223	8	66.845	4	4.150	0	-	2	2.354				2	2.354	50%	57%	10	69.199	100,00%	196,46%	DLH
		2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	10	233.279	14	248.276	7	26.663	2	-	4	18.408				6	18.408	86%	69%	20	266.683	200,00%	114,32%	DLH
		2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	70.232	6	69.660	3	5.832	0	-	1	1.224				1	1.224	33%	21%	7	70.884	46,67%	100,93%	DLH
		2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	15	301.706	7	216.321	3	25.741	1	-	1	9.974				2	9.974	67%	39%	9	226.295	60,00%	75,01%	DLH
		2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	29.519	2	9.360	1	2.558	0	-	0,5	1.215				1	1.215	50%	48%	2,5	10.575	25,00%	35,82%	DLH
		2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.730	1.623.158	686	830.266	343	242.671	85	-	85	148.658				170	148.658	50%	61%	856	978.924	49,48%	60,31%	DLH
		2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.748.732		166.695		5.600		-		-		-	-	-		-			166.695				
		2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioenal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	5	2.415.000	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	185	278.305	17	31.032		0	-							-	-	0%	0%	17	31.032	9,19%	11,15%	DLH
		2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46	270.902	1	24.341	20	5.600								-	-	0%	0%	1	24.341	2,17%	8,99%	DLH
		2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	784.525	1	111.322		0	-							-	-	0%	0%	1	111.322	33,33%	14,19%	DLH
		2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		8.191.152		1.896.377		867.541		163.796		228.390		-	-	-		392.186			2.288.563				
		2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	74.552	24	11.000	12	3.230	3	-		1.870				3	1.870	25%	58%	27	12.870	45,00%	17,26%	DLH
		2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	180	2.444.145	24	199.922	12	155.311	3	28.396	3	23.420				6	51.816	50%	33%	30	251.737	16,67%	10,30%	DLH
		2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.630.105	0	-					-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.042.350	24	1.685.456	12	709.000	3	135.400	3	203.100				6	338.500	50%	48%	30	2.023.956	50,00%	50,07%	DLH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp					
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18					
		6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.188.454		813.509		339.402		-		130.344		-	-	-		130.344				943.853						
		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	258.455	4	111.373	2	50.093	0	-	1	23.415					1	23.415	50%	47%	5	134.788	100,00%	52,15%	DLH			
		6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	35	1.586.663	48	632.646	25	275.880	0	-	6	99.929					6	99.929	24%	36%	54	732.575	154,29%	46,17%	DLH			
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	305.857	29	69.490	15	13.430	0	-	7	7.000					7	7.000	47%	52%	36	76.490	171,43%	25,01%	DLH			
		6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.037.478	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										51,49%	46,17%			50,66%	39,43%				
Predikat Kinerja																																	R	SR	
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)	Dokumen	13	2.959.181	4	1.209.735		-		-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.209.735	30,77%	40,88%				
		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hulu	Persen		1.321.327		452.890		-		-		-	-	-	-	-	-					452.890						
		2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	274.534	1	252.543		0	-	-							-	-	0%	0%	1	252.543	100,00%	91,99%	DLH			
		2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.046.793	2	200.347		0	-	-							-	-	0%	0%	2	200.347	33,33%	19,14%	DLH			
		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Dokumen		1.637.854		756.845		-		-		-	-	-	-	-	-	-					756.845					
		2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Disusun	Dokumen	2	884.414	1	348.249		-									-	-	0%	0%	1	348.249	50,00%	39,38%	DLH			
		2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	4	753.440	1	408.596		0	-	-							-	-	0%	0%	1	408.596	25,00%	54,23%	DLH			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														52,08%	51,18%				
Predikat Kinerja																																R	R		
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Point	59,77	7.237.748	112,67	1.192.675		2.642.348		-		223.750		-	-	-		223.750	#DIV/0!	8%	112,67	1.416.425	100,00%	19,57%				
								Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Point	87,74		181,72													#DIV/0!		181,72		100,00%						
								Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	42,38		65,7													#DIV/0!		65,7		100,00%						
		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen		7.052.476		1.192.675		2.642.348		-		223.750		-	-	-		223.750				1.416.425						
		2	11	03	2.01	01	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	Dokumen	5	1.922.201	1	106276,8	1	43.013	0	-							-	-	0%	0%	1	106.277	20,00%	5,53%	DLH			
		2	11	03	2.01	0011	Penyusunan Dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	576.081	0	0		1	7.440		-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH			
		2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	3100	4.554.193	1200	1.086.398	600	2.591.896	150	-	150	223.750					300	223.750	50%	9%	1500	1.310.148	48,39%	28,77%	DLH			
		2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persen		185.272		-		-		-		-	-	-	-	-	-					-						
		2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	120	185.272													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													16,67%	2,88%			17,10%	8,57%	
Predikat Kinerja																																SR	SR		
		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	Lokasi	11	22.496.321	2	3.539.013				-		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	3.539.013	18,18%	15,73%				
		2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu	Persen		22.496.321		3.539.013				-		-	-	-	-	-	-	-				3.539.013						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18														
		2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	10	1.900.820	1	348.846	0				-				-	0%	0%	1	348.846	10,00%	18,35%	DLH						
		2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	32,8	19.850.945	2	3.190.168	0				-				-	0%	0%	2	3.190.168	6,10%	16,07%	DLH						
		2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Orang	15	232.441	0	0					-				-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
		2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	512.115	0	0					-				-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											4,02%	8,61%			
Predikat Kinerja																													SR	SR	
		2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	100	690.704	100	-				-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	100,00%	0,00%							
		2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Usaha yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	Persen		690.704		-		-			-		-	-	-				-									
		2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	296	690.704							-				-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																											0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																													SR	SR	
		2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	752.563		-				-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	100,00%	0,00%						
		2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kinerja KPA Kabupaten dan pengawas lingkungan seta terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kab. Rokan Hulu	Persen		752.563		-		-			-		-	-	-				-									
		2 11 06 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	500	203.020							-				-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
		2 11 06 2.01 02	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	400	549.543							-				-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja																													SR	SR	
		2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Persen	100	370.217	100	-				-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	100,00%	0,00%						
		2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten dalam meningkatkan kebersihan dan keteduhannya	Persen		370.217		-		-			-		-	-	-				-									
		2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	175	370.217											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja																													SR	SR	
		2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tertelaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	100	845.422		-				-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	100,00%	0,00%							
		2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	Persen		845.422		-		-			-		-	-	-				-									
		2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	57	845.422											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																													SR	SR	
		2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	Persen	100	696.882	199,52	29.006		13.220			-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%	199,52	29.006	100,00%	4,16%						
		2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	Persen		696.882		29.006		13.220			-		-	-	-	-				29.006								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18																					
		2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	21	262.262	12	29.006	8	13.220	0	-	-	-	-	0%	0%	12	29.006	57,14%	11,06%	DLH											
		2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	4	434.620	0	0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%			28,57%	5,53%											
Predikat Kinerja																										SR	SR			SR	SR							
		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	19,18	31.105.339	34,72	13.210.081		5.430.439		531.666		1.683.630		-	-		2.215.297	#DIV/0!	41%	34,72	15.425.378	100,00%	49,59%								
		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Persen		31.105.339		13.210.081		5.430.439		531.666		1.683.630		-	-		2.215.297			15.425.378											
		2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	386.794			1	1.194.117		-	1	645.227				1	645.227	100%	54%	1	645.227	20,00%	166,81%	DLH							
		2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	206.459	26.357.841	4	12.453.149	2	783.306		-	1	133.535				1	133.535	50%	17%	5	12.586.684	0,00%	47,75%	DLH							
		2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	18	359.166			3	79.917		-	3	79.917				3	79.917	100%	100%	3	79.917	16,67%	22,25%	DLH							
		2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persen	100	331.538			100	2.689.250	25	531.666	25	801.102				50	1.332.768	50%	50%	50	1.332.768	50,00%	402,00%	DLH							
		2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15.073	3.670.000	4944	756.933	2472	683.850			802	23.850				802	23.850	32%	3%	5746	780.783	38,12%	21,27%	DLH							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										66,49%	44,83%			24,96%	132,02%							
Predikat Kinerja																										S	SR			SR	ST							
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.003.340		-				-		-	-	-	-		-			-											
		3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				2.003.340		-				-		-	-	-	-		-			-											
		3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persen	100	2.003.340		-				-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%									
		3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	Persen		2.003.340		-				-		-	-	-	-		-			-											
		3	28	04	2.01		Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi	36	419.702						-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
		3	28	04	2.01		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Lokasi	1	440.687						-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
		3	28	04	2.01		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	1345	399.716						-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
		3	28	04	2.01		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa	1	380.682						-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
		3	28	04	2.01		Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	362.554						-	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja																																SR	SR					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																33,66%	23,47%			16,13%	22,30%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatuaasaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																						

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18	
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU			56.730.173		19.618.432		10.855.291		2.207.854			-		-		-		5.010.757				24.629.189			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			56.730.173		19.618.432		10.855.291		2.207.854							-		5.010.757				24.629.189			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU			56.730.173		19.618.432		10.855.291		2.207.854							-		5.010.757				24.629.189			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	49.196.751	200	18.817.603	10.523.438		2.207.854							-		5.010.757	#DIV/0!	48%	200	23.828.360	100,00%	48,43%		
		2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	678.000		-	-									-		-	100%			-	100%			
		2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	7.500		0	-	0	-							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5.000		0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	15	665.500		0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	30.030.977		12.798.349	8.194.800										4.206.911				17.005.260					
		2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	30.018.977	14	12.798.349	14	8.194.800	3	1.941.634	5	2.265.277					8	4.206.911	57%	51%	14	17.005.260	100,00%	56,65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapoaran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	12.000		0	-	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		337.500		100.300		-										-			100.300					
		2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	272	85.000	1	100.300	0	-	0	-						-	-	0%	0%	1	100.300	0,37%	118,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	252.500		0	-	0								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.707.488		3.363.373	1.129.678		77.432								324.105				3.687.478					
		2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	3	32.000	4	10.254	3	6.853	0	-	1	3.354					1	3.354	33%	49%	5	13.608	100,00%	42,52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	60	5.465.188	53	2.293.008	9	452.555	2	20.071	1	111.152					3	131.223	33%	29%	56	2.424.231	93,33%	44,36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	345.300	7	27.956	5	30.054	1	457	1	481					2	938	40%	3%	9	28.893	36,00%	8,37%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	75	1.280.000	28	281.334	15	146.510	2	11.840	5	46.300					7	58.140	47%	40%	35	339.474	46,67%	26,52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	25.000	0	-	0	-	0	-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	671	1.560.000	188	750.822	121	493.706	24	45.064	21	85.386					45	130.450	37%	26%	233	881.272	34,72%	56,49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
		212012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.139.300		52.000		16.972							-					52.000					
		212012.0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	200.000			0	-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		212012.0705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	130	129.000	34	52.000	0	-	0	-				-	-	0%	0%	34	52.000	26,15%	40,31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		212012.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	140	330.300			20	16.972	0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		212012.0709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400.000			0	-	0					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		212012.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	80.000			0	-	0					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		212012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	6.692.986		2.079.182		906.989		172.939					415.767					2.494.949					
		212012.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.605	24.986	920	9.200	500	5.000	100	1.000	100	1.000			200	2.000	40%	40%	1120	11.200	24,32%	44,83%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	608.000	10	243.629	2	179.989	2	30.539		29.728			2	60.267	100%	33%	12	303.896	100,00%	49,98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10	120.000	0	-	0	-	0						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.940.000	48	1.826.353	48	722.000	48	141.400	48	212.100			48	353.500	100%	49%	48	2.179.853	100,00%	36,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.610.500		424.399		274.999							63.974					488.373					
		212012.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	178.000	1	81.035	1	57.450	1	5.621	1	10.395			1	16.016	100%	28%	1	97.050	100,00%	54,52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0902	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 Perizinan	Unit	4	492.500	16	198.094	4	156.780	4	12.848	4	30.410			4	43.258	100%	28%	20	241.352	100,00%	49,01%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	135.000	0	-	0	-	0						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	520.000	100	140.270	125	60.769		10		4.700			10	4.700	8%	8%	100	144.970	100,00%	27,88%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212012.0909	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	285.000	1	5.000		-	0						-	-	0%	0%	1	5.000	100,00%	1,75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			53,51%	29,55%				39,32%	24,37%			
Predikat Kinerja																				R	SR				SR	SR		
2	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	21202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	100	4.318.423	196,86	800.830		331.853							-	#DIV/0!	0%	196,86	800.830	100%	18,54%				
				Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	61,44		84,38											#DIV/0!		84,38		100%					
				Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio	1,00		1,93											#DIV/0!		1,93		100%					
		212022.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	Persen	100	2.588.423		800.830		331.853							-				800.830						
		212022.0102	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	25	1.788.423	10	800.830	5	331.853	0						-	-	0%	0%	10	800.830	40,00%	44,78%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212022.0104	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	8	800.000			0	-	0						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		212022.01	Penataan pendaftaran penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk	Persen	100	600.000	-	-		-							-				-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
		2 12 02 2.01 02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	12	600.000		0	-	0			-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
		2 12 02 2.03	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persen	100	840.000	-		-				-														
		2 12 02 2.03 03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	3	240.000		0	-	0			-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
		2 12 02 2.03 05	Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Laporan	12	600.000		0	-	0			-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
		2 12 02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persen	100	290.000	-		-				-														
		2 12 02 2.04 03	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Laporan	8	290.000		0	-	0			-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%			6,67%	7,46%							
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR						
3	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	98,09	2.005.000	193,5		-				-		#DIV/0!	#DIV/0!	193,5	-	100,00%	0,00%							
				Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,55		0,91								#DIV/0!		0,91		100,00%								
		2 12 03 2.01	Pelayanan pencatatan sipil	Persentase layanan dalam penerbitan pencatatan sipil	Persen		1.200.000	-		-				-					-									
		2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20	255.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	16	465.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 03 2.01 05	Pengadaan dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	12	480.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 03 2.02	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen		680.000	-		-				-					-									
		2 12 03 2.02 06	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pencatatan sipil	Laporan	4	200.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 03 2.02 08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	Laporan	16	480.000		0	-	0			0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 03 2.03	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen		125.000	-		-				-					-									
		2 12 03 2.03 04	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	20	125.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR						
4	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK	Ada/Tidak Ada		760.000	Ada		-				-		100%	0%	Ada	-	100,00%	0,00%							
		2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persen		200.000	-		-				-					-									
		2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	4	120.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	20	80.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			560.000	-		-				-					-									
		2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	28	80.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2 12 04 2.03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	400.000		0	-				-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung jawab																							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II							III		IV																				
												K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18											
		2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Dokumen	4	80.000			0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															0,00%	0,00%											
Predikat Kinerja																																	SR	SR									
5	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	1	450.000	1	-	-	-									-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	100,00%	0,00%												
		2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan	Dokumen		450.000	-	-	-	-									-	-			-	-														
		2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	225.000			0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
		2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	225.000			0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%									
Predikat Kinerja																																	SR	SR									
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																									9,20%	6,37%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																					SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																											

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				76.558.164		14.330.059		5.662.493		760.328		1.306.546			12	-	13	-		2.066.874				16.396.933					
		2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				76.558.164		14.330.059		5.662.493		760.328		1.306.546				-		-		2.066.874				16.396.933					
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	36.112.929	90,73	6.639.834		3.458.319		591.428		882.722		-		-		-		1.474.150	#DIV/0!	43%	90,73	8.113.983	90,73%	22,47%			
		2	13	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		241.117		26.248,40		2.315		-		-		-		-		-		-				26.248					
		2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	78.647	6	26.248	4	2.315										0	-	0%	0%	6	26.248	40,00%	33,38%		DPMPD		
		2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	25	131.078			-										0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD			
		2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	31.393			-										0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD			
		2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		12.380.110		3.343.316		2.280.830		417.000		551.587		-		-			968.587				4.311.903						
		2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	12.380.110	28	3.343.316	14	2.280.830	3	417.000	5	551.587						8	968.587	57%	42%	36	4.311.903	100,00%	34,83%		DPMPD		
		2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		4.959.764		969.242		259.489		-		79.453		-		-			79.453				1.048.695						
		2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	817.611	20	26.055	10	8.694										0	-	0%	0%	20	26.055	40,00%	3,19%		DPMPD		
		2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	238	881.936	80	165.711	5	63.697		1	8.859							1	8.859	20%	14%	81	174.569	34,03%	19,79%		DPMPD		
		2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	762.603	0	-	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD		
		2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	242.530	19	244.371	5	55.917		1	10.260							1	10.260	20%	18%	20	254.631	80,00%	104,99%		DPMPD		
		2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	63	483.876	16	99.412	12	27.392		8	6.331							8	6.331	67%	23%	24	105.744	38,10%	21,85%		DPMPD		
		2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	28.347	0	-	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD		
		2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2184	1.742.861	688	433.693	130	103.789		50	54.003							50	54.003	38%	52%	738	487.696	33,79%	27,98%		DPMPD		
		2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		6.593.000		604.478		-		-		-		-		-			-				604.478						
		2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	0	-												0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD		
		2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	820.000	0	-												0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD		
		2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	1.302.500	1	78.699												0	-	0%	0%	1	78.699	11,11%	6,04%		DPMPD		
		2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	975.000	4	302.267												0	-	0%	0%	4	302.267	28,57%	31,00%		DPMPD		
		2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.205.000	1	223.512												0	-	0%	0%	1	223.512	25,00%	18,55%		DPMPD		
		2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1.150.000	0	-												0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		DPMPD		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2 13 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	640.500	0	-	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp						
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	491.040													0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	723.870													0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																																			SR	SR		
		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	11,5	24.144.649	25,18	5.225.582		1.227.052		168.900		253.350		-	-			422.250	#DIV/0!	34%	25,18	5.647.832	100,00%	23,39%							
								Presentase Bumdesa yang Berkembang	Persen	81,74		111,54													#DIV/0!		111,54		100,00%									
		2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	Desa	2	24.144.649		5.225.582		1.227.052		168.900		253.350		-	-	30	422.250				5.647.832										
		2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	5	602.550	1	60.200											0	-	0%	0%	1	60.200	20,00%	9,99%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5	468.452	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	5	602.550	1	91.541											0	-	0%	0%	1	91.541	20,00%	15,19%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	609.173	2	408.018	1	118.931									0	-	0%	0%	2	408.018	40,00%	66,98%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	622.625	1	285.489											1	-	0%	0%	2	285.489	100,00%	45,85%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	10	450.738	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	5	587.248	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	5	9.807.369	2	2.233.789	5	996.256	0,25	162.900	2	244.350					2	407.250	45%	41%	4	2.641.039	85,00%	26,93%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	161	2.650.000	69	1.660.594											0	-	0%	0%	69	1.660.594	42,86%	62,66%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	5	450.738	1	77.722											0	-	0%	0%	1	77.722	20,00%	17,24%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5	491.040	1	108.672											0	-	0%	0%	1	108.672	20,00%	22,13%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	159	1.165.100	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5	681.883	0	-	1	16.005									0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	587.248	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	60	1.785.089	17	299.557	20	51.897	4	6.000	6	9.000					10	15.000	50%	29%	27	314.557	45,00%	17,62%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	5	486.040	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	5	425.664	0	-											0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
		2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	1.671.140	0	-	5	43.963									0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		19,00%	13,96%			
Predikat kinerja																																				SR	SR	
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	Persen	100	9.195.621	193,82	2.464.643		977.122		-		170.474		-	-			170.474	#DIV/0!	17%	193,82	2.635.117	100,00%	28,66%							
								Persentase Posyandu Aktif	Persen	100		200													#DIV/0!		200		100,00%									
								Persentase LPM Berprestasi	Persen	100		100,72													#DIV/0!		100,72		100,00%									

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3						5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18
		2					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																									
		2	14				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR				33.469.548		20.438.696		11.355.966		-		2.138.170		-		-		3.187.753				23.493.089			
		2	14	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				33.469.548		20.438.696		11.355.966		-		2.138.170		-		-		3.187.753				23.493.089			DPPKB
1		2	14	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	21.696.947		8.058.819		4.663.972		-		1.399.120		-		-		2.448.703				10.507.522			
		2	14	1	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen		52.077		4.074		-		-		-	-	-	-	-	-	-				4.074			DPPKB
		2	14	1	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.999	0	1.998		-	-	-	0		-				0	-	0%	0%	-	1.998	0%	20%	DPPKB
		2	14	1	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	8.000				-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	4	8.000				-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD	Dokumen	4	8.000				-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2	05	Koordinasi dan penyusunsn Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000				-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	10.078	1	2.076		-	-	-	0		-				0	-	0%	0%	1	2.076	20%	21%	DPPKB
		2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.402.560		6.141.291		3.751.289		981.704		1.145.514		-		-		2.127.218				8.268.509			DPPKB
		2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Orang Bulan	35	15.384.561	12	6.139.292	12	3.751.289	3	981.704	3	1.145.514					6	2.127.218	50%	57%	18	8.266.510	100%	54%	DPPKB
		2	14	1	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	5	8.000	0	-		-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	9.999	1	1.999		-	0	-	0		-				0	-	0%	0%	1	1.999	20%	20%	DPPKB
		2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah			2.265.214		707.905		423.338		-		111.872		-		-		111.872				819.777			DPPKB
		2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Peneragan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	104.139	6	41.108	3	11.363	0	-	1	3.972					1	3.972	33%	35%	7	45.080	47%	43%	DPPKB
		2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket	5	197.478	2	88.283	12	69.605	0	-	6	24.929					6	24.929	50%	36%	8	113.212	100%	57%	DPPKB
		2	14	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Paket	31	150.000	0	-		-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi	Paket	5	148.600	2	46.416	2	19.360	0	-	0,5	7.548					0,5	7.548	25%	39%	3	53.964	50%	36%	DPPKB
		2	14	1	2.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	57	195.999	4	69.679	4	46.055	0	-	1	11.200					1	11.200	25%	24%	5	80.879	9%	41%	DPPKB
		2	14	1	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan oerundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	28.999	4	9.998	3	4.999	0	-	0	-					0	-	0%	0%	4	9.998	40%	34%	DPPKB
		2	14	1	2.07	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah dan luar daerah	Laporan	1137	1.439.999	392	452.421	461	271.956	0	-	150	64.223					150	64.223	33%	24%	542	516.644	48%	36%	DPPKB
		2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			620.000		77.313		-		-		-		-		-					77.313			DPPKB	
		2	14	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	1	470.000	0	-		-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	20	150.000	10	77.313	0	-									0	-	0%	0%	10	77.313	50%	52%	DPPKB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 15/7 X 100%	18							
		2 14 1 2,08 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	24 210.000 6 88.239 0 -							0 - 0% 0% 6 88.239 25% 42%		DPPKB								
		2 14 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		2.152.504 742.370 349.998		67.879	100.352	- -		168.231		910.601									
		2 14 1 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	Laporan	914 31.000 600 10.000 700 7.000 0 - 220 2.200						220 2.200 31% 31% 820 12.200 90% 39%		DPPKB									
		2 14 1 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, TV Kabel berlangganan	Laporan	15 271.504 6 68.871 3 52.498 3 9.779 3 11.002						3 20.781 100% 40% 9 89.652 60% 33%		DPPKB									
		2 14 1 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	8 200.000 0 - -						0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		2 14 1 2,09 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa teknis kantor, keamanan kantor dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta tenaga	Laporan	90 1.650.000 36 663.499 19 290.500 2 58.100 3 87.150						5 145.250 26% 50% 41 808.749 46% 49%		DPPKB									
		2 14 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		994.592 297.627 139.347		-	41.382	- -		41.382		339.009									
		2 14 1 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	unit	5 294.999 2 103.510 1 55.757 0 - 0,5 22.250						0,5 22.250 50% 40% 3 125.760 50% 43%		DPPKB									
		2 14 1 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	unit	133 352.858 50 157.530 25 60.000 0 - 7 12.957						7 12.957 28% 22% 57 170.487 43% 48%		DPPKB									
		2 14 1 2,09 05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	16 195.000 0 - -						0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		5 14 1 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	162 151.735 25 36.587 25 23.590 0 - 8 6.175						8 6.175 32% 26% 33 42.762 20% 28%		DPPKB									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	- 32,24% 28,21%		30,24% 25,81%				
Predikat kinerja																	- SR SR		SR SR				
		2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase TFR (Total Fertility Rate)	rasio	2,41 2.935.381 3,01 493.239 369.235		-	73.400	- -		73.400		433.279									
		2 14 2 2,01	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Persentase TFR (total ferteliti Rate)		1.682.381 58.374		-		- -		-		58.374		DPPKB							
		2 14 1 2,01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	dokumen	4 163.000						0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		2 14 1 2,01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang tersusun	dokumen	2 54.828 1 23.031		- - - - - - -				0 - 0% 0% 1 23.031 50% 42%		DPPKB									
		2 14 1 2,01 05	Penguatan kerja sama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah MOU yang dilakukan	dokumen	12 225.581						0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		2 14 1 2,01 06	Penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non Formal	jumlah MOU yang dilakukan	dokumen	12 187.196		- - - - - - -				0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		2 14 1 2,01 07	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal/kabupaten kota	dokumen	12 209.776		- - - - - - -				0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		2 1 2,01 08	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non formal sesuai isu lokal/kabupaten kota	dokumen	12 198.000						0 - 0% 0% - - 0% 0%		DPPKB									
		2 14 2 2,09 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah yang akan dilakukan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal	dokumen	12 236.000 1 35.343 0 -		-	0	- 0 - - -		0 - 0% 0% 1 35.343 8% 15%		DPPKB									

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3						5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18								
		2	14	2	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Banuan Pendidikan	20	196.000							0	-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB								
		2	14	2	2.01	11	Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat	jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Laporan	12	212.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB								
		2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota			1.253.000		434.865	369.235		-		73.400		-	-	-		73.400				374.905				DPPKB								
		2	14	2	2.02	02	Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Jumlah Dokumen pengolahan data kependudukan yang disusun	dokumen	4	217.000				-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB									
		2	14	2	2.02	03	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	dokumen	4	180.000						-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB										
		2	14	2	2.01	08	Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB yang tersedia	Unit	140	278.000					-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB											
		2	14	2	2.01	09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga yang terlaksana	Laporan			1	117.960	1	60.000			0,2	15.400			0,2	15.400	20%	26%							DPPKB								
		2	14	2	2.02	10	Pemanfaatan Data hasil pemuktahiran data keluarga	jumlah Data hasil pemuktahiran data keluarga	dokumen	12	190.000							0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB										
		2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Data yang tercatat dan terkumpul	dokumen	16	188.000	2	137.865	1	138.600								0	-	0%	0%	2	137.865	13%	73%	DPPKB									
		2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	dokumen	48	200.000	2	179.040	1	138.300			0,5	58.000			0,5	58.000	0%	0%	3	237.040	5%	119%	DPPKB										
		2	14	2	2.02	14	Penyediaan data dan informasi Keluarga	Tersedianya data dan informasi Keluarga	Dokumen					1	32.335										0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													20,00%	25,67%			5,07%	16,59%						
Predikat kinerja																																								
		2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	persen	76,5	6.147.556	48,04	7.886.795		3.512.623			-		626.055		-	-		626.055				8.512.850				DPPKB							
		2	14	03	2.04		Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan Lokal	persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan Lokal			1.921.468		2.769.101		1.455.600			-		297.409		-	-		297.409				3.066.510				DPPKB							
		2	14	3	2.04	01	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	jumlah Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Organisasi	4	306.000	1	11.120	1	200.000	0	-	1	18.734					1	18.734	100%	9%	2	29.854	50%	10%	DPPKB								
		2	14	3	2.04	02	komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kkbpk sesuai kearifan budaya lokal	jumlah KIE Kearifan lokal	Dokumen	4	312.000	2	102.000	1	15.000			0	-	0	-			0	-	0%	0%	2	102.000	50%	33%	DPPKB								
		2	14	03	2.04	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah sarana KIE	Dokumen	16	263.000	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB									
		2	14	03	2.04	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah media cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen	12	227.000	2	189.964	1	135.000	-	-		49.200	-	-	0		0	49.200	0%	36%	2	239.164	17%	105%	DPPKB								
		2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	jumlah rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Laporan	140	372.000	9	1.083.510	1	240.000				25.760					0	25.760	0%	11%	9	1.109.270	6%	298%	DPPKB								
		2	14	03	2.04	07	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	jumlah Operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Laporan	64	220.935	16	1.273.787	1	785.600				186.320					0	186.320	0%	24%	16	1.460.107	25%	661%	DPPKB								
		2	14	03	2.04	08	Pengendalian program KKBPK	jumlah Program KKBPK yang terkendali	Laporan	580	220.533	224	108.720	1	80.000				17.395					0	17.395	0%	22%	224	126.115	39%	57%	DPPKB								
		2	14	03	02.01		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			742.710		1.319.263		634.996			-		130.500		-	-		130.500				1.449.763				DPPKB							
		2	14	03	02.01	06	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	4	268.355	1	278.000										0	-	0%	0%	1	278.000	25%	104%	DPPKB									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp		
1	2	3		5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18				
		2	14	03	02.01	07	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)		jumlah pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Laporan	20	215.000	5	55.263	4	199.996							0		-	0%	0%	5	55.263	25%	26%	DPPKB
		2	14	03	02.02		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)		jumlah honor PPKBD yang tersedia	Orang	580	259.355	290	986.000	286	435.000	-	-	86	130.500	-	-		86	130.500	30%	30%	376	1.116.500	65%	430%	DPPKB
		2	14	03	02.03		Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota		Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB			2.765.791	2.601.302	955.061		-			141.346		-	-		141.346				2.742.648			DPPKB	
		2	14	03	02.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	136	206.862	64	54.800	64	38.700				1.200			0		1.200	0%	3%	64	56.000	47%	27%	DPPKB
		2	14	03	02.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		jumlah Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	orang	140	226.000	0	0									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		jumlah kesertaan penggunaan metode kontraasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	144	277.040	21	1.173.209	36	836.133	0	-	18	134.070			18	134.070	50%	16%	39	1.307.279	27%	472%	DPPKB	
		2	14	03	02.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		jumlah Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	laporan	120	200.000	0	0		0							0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	dokumen	16	49.835	4	17.835		-	0	-					0		-	0%	0%	4	17.835	25%	36%	DPPKB
		2	14	03	02.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	4	195.000	2	1.312.811		-							0		-	0%	0%	2	1.312.811	50%	673%	DPPKB
		2	14	03	02.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB		jumlah Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	orang	120	210.487	30	23.747	30	51.828							0		-	0%	0%	30	23.747	25%	11%	DPPKB
		2	14	03	02.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		jumlah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	153	220.000	1	18.900	1	28.400				6.076			0		6.076	0%	21%	1	24.976	1%	11%	DPPKB
		2	14	03	02.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan		jumlah Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak	orang	248	221.000	0	0									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	140	210.000	0	0									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		jumlah Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	16	349.000	0	0									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		jumlah Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	orang	60	198.000	0	0									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria		jumlah Kesertaan KB Pria	Orang	60	202.567	0	0									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.04		pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb					717.587	1.197.129		466.966	-			56.800		-	-		56.800				1.253.929				
		2	14	03	02.04	02	Integrasi Pembangunan lintas Sektor di Kampung KB		jumlah Integritas sektor Kampung KB	dokumen	16	234.028	1	3.000	1	3750							0		-	0%	0%	1	3.000	6%	1%	DPPKB
		2	14	03	02.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana Kampung Keluarga Berkualitas		jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Kampung Kb	kampung kb	4	258.559	35	1.100.342	26	412.000			4	56.800			4	56.800	15%	14%	39	1.157.142	100%	448%	DPPKB	
		2	14	03	02.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB		jumlah Pembinaan Terpadu kampung KB	Laporan	16	225.000	2	93.787									0		-	0%	0%	2	93.787	13%	42%	DPPKB
		2	14	03	02.04	05	Fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) dikampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Dashat di kampung KB	kampung kb					12	51216									0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								39,09%	37,26%			22,89%	132,50%			
Predikat kinerja																									SR	SR				SR	ST	
		2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)	persen	57	2.689.664	53,67	3.999.843		2.810.136	-			39.595		-	-		39.595				4.039.438			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV									K	Rp	K	Rp	K
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18				
		2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.846.664		3.999.843		863.436			-			39.595		-		-		39.595				4.039.438				
		2	14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	klompok	28	214.471													0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.022	60	352.470	20	300.000									0		-	0%	0%	60	352.470	100%	160%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.000	145	29.960	4	-									0		-	0%	0%	145	29.960	100%	14%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	270.170	145	140.188	70	-									0		-	0%	0%	145	140.188	25%	52%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	248.000	145	3.205.281	4	293.942		1	12.814						1		12.814	25%	4%	146	3.218.095	25%	1298%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	klompok	24	215.000													0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersosialisasi	Laporan	35	233.000	7	214.680	7	239.933		0		-					0		-	0%	0%	7	214.680	20%	92%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang tersosialisasi	Laporan	35	226.000	7	57.264	9	29.561		8	26.781						8	26.781	89%	91%	15	84.045	43%	37%	DPPKB			
		2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Tingkat Daerah kabupaten /kota dalam Pembangunan keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			843.000		-	-		-		-		-		-		-		-				-					
		2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	233.000													0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K								Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3			5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18				
		2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	4	202.000									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	203.000									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	54	205.000									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	4	2.02		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana		0										0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB			
							Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Laporan	0										0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	4	2.02	0005																											
		2	14	4	2.02	0006	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		Jumlah keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	laporan	0										0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							18,98%	15,83%			26,09%	137,72%					
Predikat kinerja																									SR	SR			SR	ST			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																									27,58%	26,74%			21,07%	78,16%			
Predikat kinerja dari seluruh program																										SR	SR			SR	T		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				204.202.911		30.679.769		14.853.297		2.729.039		3.538.078			-	-		6.267.116				36.946.885				
		2	15				URUSAN PERHUBUNGAN				204.202.911		30.679.769		14.853.297		2.729.039		3.538.078		-	-		6.267.116				36.946.885					
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketetapan capaian target	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		83.443.725	89,13	25.473.570	100	13.287.841		2.717.039		3.422.259		-	-		6.139.298	0,00%	46,20%	89,13	31.612.868	89,13%	37,89%			
		2	15	1	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100		173.500		16.493	100	35.931		-		-		-	-	100%	-				16.493				
		2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10		77.500	3	4.494	2	31.560	0	-		-		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	4.494	30,00%	5,80%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5		62.000	2	6.999	1	2.180	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2	6.999	40,00%	11,29%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4		34.000	1	5.000	1	2.191	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0%	1	5.000	25,00%	14,71%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100		16.217.681		4.861.550	100	3.273.675		531.295		1.063.902		-	-	100%	1.595.198				6.456.747				
		2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	2380		16.176.681	858	4.856.550	476	3.269.503	136	531.295	155	1.063.902	0	-	0	-	291	1.595.198	61,13%	48,79%	1.149	6.451.747	48,28%	39,88%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	4		15.000	1	2.500	1	2.086	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	2.500	25,00%	16,67%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	laporan	4		26.000	1	2.500	1	2.086	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	2.500	25,00%	9,62%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	persen	100		130.000		9.340	0	7.630		-		-		-	-	0%	-				9.340				
		2	15	1	2,03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	4		75.000	1	4.340	1	4.560	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	4.340	25,00%	5,79%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	4		55.000	1	5.000	1	3.070	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	5.000	25,00%	9,09%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100		1.540.000		135.150	0	31.479		-		-		-	-	0%	-				135.150				
		2	15	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	432		540.000	101	79.709	0	-	0		-	0		-	0	-	0	-	0	101	79.709	23,38%	14,76%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	8		400.000	1	10.000	0	-	0		-	0		-	0	-	0	-	0	1	10.000	12,50%	2,50%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	400		600.000	88	45.441	100	31.479	0	-	0		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	88	45.441	22,00%	7,57%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100		4.032.187		1.135.196	100	385.388		50.293		92.744		-	-	0%	143.037				1.278.233				
		2	15	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	10		118.000	4	32.130	1	5.280	1	1.159	0	-	0	-	0	-	1.159	100,00%	21,96%	5	33.289	50,00%	28,21%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	10		505.150	4	169.348	2	47.505	0	-	1		11.085	0	-	0	-	11.085	50,00%	23,34%	5	180.433	50,00%	35,72%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		21512064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	40	592.220	9	67.583	8	26.026	1	1.088	1	3.606	0	-	0	-	2	4.694	25,00%	18,04%	11	72.277	27,50%	12,20%	Dinas Perhubungan		
		21512065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	710.000	6	163.806	1	53.163	1	8.545	0	8.800	0	-	0	-	1	17.344	100,00%	32,62%	7	181.150	46,67%	25,51%	Dinas Perhubungan		
		21512066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	10	44.800	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan		
		21512069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1.770	2.062.017	588	702.329	355	253.414	55	39.501	97	69.253	0	-	0	-	152	108.754	42,82%	42,92%	740	811.083	41,81%	39,33%	Dinas Perhubungan		
		2151207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	14.930.000		898.450	0	56.600		-		-	-	-	-	0%	-			898.450							
		21512072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	14	5.950.000	1	782.312	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	782.312	7,14%	13,15%	Dinas Perhubungan			
		21512075	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	8	240.000	3	39.528	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	3	39.528	37,50%	16,47%	Dinas Perhubungan			
		21512076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	240.000	10	76.610	6	26.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	10	76.610	100,00%	31,92%	Dinas Perhubungan		
		21512079	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan			
		215120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	800.000	0	-	1	30.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan		
		215120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	2	2.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan			
		2151208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	42.609.164		17.126.754		9.041.709		2.089.449		2.201.644		-	-	0%	4.291.093			21.417.848							
		21512081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	78.500	24	14.000	24	8.000	3	1.000	6	2.000	0	-	0	-	9	3.000	37,50%	37,50%	33	17.000	55,00%	21,66%	Dinas Perhubungan		
		21512082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	35.539.664	24	14.489.032	24	7.945.309	3	1.871.949	3	1.874.894	0	-	0	-	6	3.746.843	25,00%	47,16%	30	18.235.875	50,00%	51,31%	Dinas Perhubungan		
		21512083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	48	86.000	1	6.200	1	5.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	6.200	2,08%	7,21%	Dinas Perhubungan		
		21512084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	60	6.905.000	20	2.617.523	24	1.082.500	2	216.500	7	324.750	0	-	0	-	9	541.250	37,50%	50,00%	29	3.158.773	48,33%	45,75%	Dinas Perhubungan		
		2151209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	3.811.193		1.290.636	100	455.430		46.001		63.970		-	-	0%	109.971			1.400.607							
		21512091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5	230.832	2	87.755	2	32.550	1	4.140	1	8.360	0	-	0	-	2	12.500	100,00%	38,40%	4	100.255	80,00%	43,43%	Dinas Perhubungan		
		21512092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	120	2.919.411	43	1.039.647	43	358.760	2	41.861	6	54.010	0	-	0	-	8	95.871	18,60%	26,72%	51	1.135.518	42,50%	38,90%	Dinas Perhubungan		
		21512096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	70	260.950	27	49.015	32	14.120	0	-	4	1.600	0	-	0	-	4	1.600	12,50%	11,33%	31	50.615	44,29%	19,40%	Dinas Perhubungan		
		21512099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	400.000	1	114.219	2	50.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	114.219	50,00%	28,55%	Dinas Perhubungan		
			dst.....																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25,42%	16,62%			33,35%	19,24%			
Predikat kinerja																								SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi	2152	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	24,25	115.129.185	48,93	5.206.200		1.555.076		12.000		115.818		-	-			127.818	0%	8,22%	48,93	5.334.018	100,00%	4,63%			
				Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	Unit	25		68													0%		68		100,00%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp								
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10				11				12				13				14				15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
						Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	10600		11624																		0%		11.624		100,00%								
						Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	12		28,68																	0%		28,68		100,00%									
						Rasio izin trayek	Rasio	0,003		0,001																	0%		0,00		33,33%									
		2	15	2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Persen	100	950.000	-	0	-		-	-	-	-	-	0%	-					0%	-			-		-								
		2	15	2	2.01	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	1	700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan						
		2	15	2	2.01	2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	1	250.000	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan						
		2	15	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persen	100	83.000.000		3.010.637	100	1.088.000		-		60.838		-		-	0%	60.838					3.071.476											
		2	15	2	2.02	1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	9	4.700.000	1	29.931	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	29.931	11,11%	0,64%	Dinas Perhubungan						
		2	15	2	2.02	2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	paket	36	67.600.000	5	677.234	35	780.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	5	677.234	13,89%	1,00%	Dinas Perhubungan						
		2	15	2	2.02	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	unit	9	450.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan						
		2	15	2	2.02	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	paket	70	10.250.000	24	2.303.472	11	308.000	0	-	2	60.838	0	-	0	-	2	60.838	18,18%	19,75%	26	2.364.310	37,14%	23,07%				Dinas Perhubungan							
		2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	Persen	100	16.479.227	154.513	100	40.320		6.190		8.700		-		-	0%	14.890					169.403												
		2	15	2	2.03	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	dokumen	4	700.000	0	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan							
		2	15	2	2.03	2 Pembangunan Gedung Terminal	unit	6	13.500.000	0	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan							
		2	15	2	2.03	3 Pengembangan sarana dan prasarana Terminal	unit	9	1.800.000	1	39.907		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	39.907	11,11%	2,22%	Dinas Perhubungan							
		2	15	2	2.03	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	unit	10	479.227	4	114.605	2	40.320	1	6.190	0	8.700	0	-	0	-	1	14.890	50,00%	37%	5	129.495	50,00%	27,02%				Dinas Perhubungan							
		2	15	2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persen	100	107.000	43.031	100	10.232		-		-		-		-	0%	-					43.031													
		2	15	2	2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	10	107.000	6	43.031	2	10.232	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0%	6	43.031	60,00%	40,22%	Dinas Perhubungan					
		2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	100	9.601.996	894.761	100	176.508		-		-		-		-	0%	-					894.761													
		2	15	2	2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	unit	5	5.800.000	1	139.330	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	139.330	20,00%	2,40%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	64000	1.865.000	9000	319.683	600	15.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	9.000	319.683	14,06%	17,14%	Dinas Perhubungan					
		2	15	2	2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	unit	60	1.875.000	22	418.295	12	160.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	22	418.295	36,67%	22,31%	Dinas Perhubungan					
		2	15	2	2.05	10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	20	61.996	8	17.453	4	1.508	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00%	0,00%	8	17.453	40,00%	28,15%	Dinas Perhubungan					
		2	15	2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	2.601.930	504.849	100	151.024		-		46.280		-		-	0%	46.280					551.129													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		21522.061	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	5	114.600	2	68.570	1	6.780	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2	68.570	40,00%	59,83%		
		21522.062	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	paket	8	660.000	1	49.056	1	18.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	49.056	12,50%	7,43%	Dinas Perhubungan	
		21522.064	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	102	1.575.330	34	362.622	20	120.254	0	-	8	46.280	0	-	0	-	8	46.280	40,00%	38,49%	42	408.902	41,18%	25,96%	Dinas Perhubungan	
		21522.065	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	4	252.000	1	24.600	1	5.990	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	24.600	25,00%	9,76%	Dinas Perhubungan	
		21522.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	Persen	100	710.000	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		21522.071	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	dokumen	1	250.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan	
		21522.073	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	4	190.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan	
		21522.074	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	4	270.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan	
		21522.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Persen	100	454.000	17.594	100	11.158	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	17.594	-	-	-	-		
		21522.084	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	4	270.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan	
		21522.085	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	4	184.000	1	17.594	1	11.158	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	1	17.594	25,00%	9,56%	Dinas Perhubungan	
		21522.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persen	100	795.032	550.936	100	77.835	-	5.810	-	-	-	-	-	-	0%	5.810	-	-	-	556.746	-	-	-		
		21522.091	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	8	567.772	2	122.754	2	66.655	1	5.810	0	-	0	-	0	-	1	5.810	50,00%	8,72%	3	128.564	37,50%	22,64%	Dinas Perhubungan	
		21522.092	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	7	227.260	2	428.183	1	11.180	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2	428.183	28,57%	188,41%	Dinas Perhubungan	
		21522.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persen	100	430.000	29.878	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	29.878	-	-	-	-		
		21522.121	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	430.000	1	29.878	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	29.878	20,00%	6,95%	Dinas Perhubungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						11,30%	7,42%			19,40%	18,32%		
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi	2153	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	Persen	70	5.630.000				10.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		2	15	3	2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Persen	100	5.630.000			0	10.380		-		-		-		-	0%		-				-		-											
		2	15	3	2.13	1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	dokumen	4	230.000	0	-	1	10.380		-	0		0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan										
		2	15	3	2.13	2 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	unit	3	4.500.000	0	-	0	-		-	0		0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan										
		2	15	3	2.13	3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	6	600.000	0	-	0	-		-	0		0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan										
		2	15	3	2.13	4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	laporan	6	300.000	0	-	0	-		-	0		0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan										
						dst.....																																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%			0,00%	0,00%										
Predikat kinerja																																SR	SR									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																			12,24%	8,01%			17,58%	12,52%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																					SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.102.756		24.525.026		8.844.383		2.472.192		2.695.598		-		-		5.167.790				29.692.815			
		2	16				URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				57.842.684		24.172.355		8.536.056		2.427.982		2.631.198		-		-		5.059.180				29.231.535			
1		2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	23.920.535	200	7.954.146		4.773.834		970.660		1.509.015		-		-		2.479.675	#DIV/0!	52%	200	10.433.821	100,00%	43,62%	
		2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		144.000		-		3.577		3.577		-		-		-		3.577				3.577			
		2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	50	48.000	0	-	1	3.577	1	3.577	0	-					1	3.577	100%	100%	1	3.577	2,00%	7,45%	Diskominfo
		2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	50	48.000		0	-	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo	
		2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	50	48.000		0	-	0	-	0	-					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo	
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		9.802.671		3.957.925		2.985.750		681.848		701.961		-		-		1.383.809				5.341.734			
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	70	9.722.671	35	3.957.925	12	2.985.750	3	681.848	3	701.961	0	-	0	-	6	1.383.809	50%	46%	41	5.341.734	58,57%	54,94%	Diskominfo
		2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	40.000		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo	
		2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	4	40.000		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo	
		2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		266.500		-		-		-		-		-		-		-			-				
		2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	142	106.500		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo	
		2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	160.000		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo	
		2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		3.155.160		1.795.867		571.866		75.146		495.971		-		-		571.117				2.366.984			
		2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	188.006	15	144.705	12	19.542	3	9.999	3	9.543	0	-	0	-	6	19.542	50%	100%	21	164.246	35,00%	87,36%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	paket	85	665.753	19	505.734	12	109.917	3	23.204	3	86.311	0	-	0	-	6	109.515	50%	100%	25	615.249	29,41%	92,41%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	399.733	15	420.106	2	79.946	1	21.943	0	58.003	0	-	0	-	1	79.946	50%	100%	16	500.052	26,67%	125,10%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	185.238	14	149.954	12	17.201	3	10.000	0	7.201	0	-	0	-	3	17.201	25%	100%	17	167.155	28,33%	90,24%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	40.000	0	-	2	10.000	2	10.000	0	-	0	-	0	-	2	10.000	100%	100%	2	10.000	25,00%	25,00%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	8.445	1.676.430	1.738	575.368	100	335.261	0	-	0	334.913	0	-	0	-	0	334.913	0%	100%	1.738	910.281	20,58%	54,30%	Diskominfo
		2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		2.010.000		-		90.000		-		-		-		-		-			-				
		2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1.100.000		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	365.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	365.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	180.000			2	90.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	1	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		5.581.268		1.485.148		1.010.999		176.822		292.372		-		-		-		469.194				1.954.342										
		2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4.401	44.010	401	4.010	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	401	4.010	9,11%	9,11%	Diskominfo							
		2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	3	262.658	5	117.649	3	110.999	1	7.222	1	37.972	0	-	0	-	2	45.194	67%	41%	7	162.843	100,00%	62,00%			Diskominfo							
		2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	325	5.274.600	132	1.363.489	1	900.000	1	169.600	0	254.400	0	-	0	-	1	424.000	100%	47%	133	1.787.489	40,92%	33,89%			Diskominfo							
		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		2.960.936		715.206		111.641		33.266		18.712		-		-		-		51.978				767.184										
		2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	222.198	2	204.861	1	45.996	1	18.449	1	7.306	0	-	0	-	1	25.755	100%	56%	3	230.616	60,00%	103,79%			Diskominfo							
		2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	548.738	9	300.282	6	65.645	1	14.817	1	11.406	0	-	0	-	2	26.223	33%	40%	11	326.506	40,74%	59,50%			Diskominfo							
		2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskominfo							
		2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	1	135.062	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	1	135.062	20,00%	18,50%			Diskominfo							
		2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	1	75.000	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	1	75.000	20,00%	10,27%			Diskominfo							
Rata-rata capaian kinerja (%)																														55,77%	71,51%			19,86%	32,07%						
Predikat kinerja																																									
2		2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Predikat		Daerah Informatif	21.309.764	Informatif	12.982.754		2.406.323		1.136.723		1.060.383		-		-			2.197.105	#DIV/0!	91%	Informatif	15.179.859	100,00%	71,23%								
								Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM	16		5		8													0%		36		100,00%										
								Persentase aduan masyarakat terlayani	Persen	100		100		100													0%		200		100,00%										
		2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemmerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		21.309.764		12.982.754		2.406.323		1.136.723		1.060.383		-		-			2.197.105				15.179.859											
		2	16	2	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	60	187.000			0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	60	187.000			0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	04	Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	10.000	500.000	2001	192.250	1.000	44.522	0	-	1000	44.522	0	-	0	-	1000	44.522	100%	100%	3.001	236.772	30,01%	47,35%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	05	Pengelola Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1.500	1.468.600	304	1.051.895	2	625.449	1	117.405	1	477.642	0	-	0	-	2	595.047	100%	95%	306	1.646.942	20,40%	112,14%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	4500	1.862.318	7	425.722	6	90.040	2	39.579	2	50.461	0	-	0	-	4	90.040	67%	100%	11	515.762	0,24%	27,69%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	dokumen	500	15.827.046	188	9.185.539	100	1.446.311	80	941.746	10	325.750	0	-	0	-	90	1.267.496	90%	88%	278	10.453.035	55,60%	66,05%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	15	140.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskominfo							
		2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen	100	157.200	100	70.300	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	100	70.300	100,00%	44,72%			Diskominfo							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	kegiatan	4	400.000	8	1.985.823	2	200.000	1	37.992	1	162.008	0	-	0	-	2	200.000	100%	100%	10	2.185.823	250,00%	546,46%	Diskominfo					
		2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	380.600	1	71.225	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	71.225	50,00%	18,71%	Diskominfo					
										Rata-rata capaian kinerja (%)																											
										Predikat kinerja																											
		2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE	Persen	100	12.612.385	36,61	3.235.456		1.355.900		320.600		61.800		-	-	-	382.400	#DIV/0!	28%	37	3.617.856	36,61%	28,68%							
								Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Persen	100		154,9													#DIV/0!		155		100,00%								
								Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	90		150													#DIV/0!		150		100,00%								
								persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	Persen	100		64,48													#DIV/0!		64		64,48%								
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		8.953.600		2.544.000		1.200.000		300.000		-	-	-	-	300.000					2.844.000									
		2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	25	40.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	45	8.913.600	90	2.544.000	29	1.200.000	29	300.000	0	-	0	-	0	-	29	300.000	100%	25%	119	2.844.000	100,00%	31,91%	Diskominfo					
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		3.658.785		691.456		155.900		20.600		61.800		-	-	-	82.400				773.856									
		2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataleaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	20	48.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	963.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	10	320.000	1	58.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	58.300	10,00%	18,22%	Diskominfo					
		2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	15	2.287.785	4	633.156	2	155.900	1	20.600	1	61.800	0	-	0	-	2	82.400	100%	53%	6	715.556	40,00%	31,28%	Diskominfo					
		2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen	20	40.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
										Rata-rata capaian kinerja (%)																											
										Predikat kinerja																											
		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				890.072		106.708		35.750		-		-	-	-	-	-					106.708									
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Ketersediaan	ada	890.072	ada	106.708		35.750		-		-	-	-	-	-		#DIV/0!	0%	Ada	106.708	100,00%	11,99%							
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100		200													#DIV/0!		200		100,00%								
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100		200													#DIV/0!		200		100,00%								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18													
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		890.072		106.708		35.750		-		-		-		-	0		-			106.708												
		2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	5	556.920	1	82.408	1	35.750	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	82.408	20,00%	14,80%	Diskominfo									
		2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	10	55.692	2	10.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	10.800	20,00%	19,39%	Diskominfo									
		2	20	02	2.01	03	Membangun Metadeta Statistik Sektoral		Jumlah Metadeta Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	5	208.845	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo									
		2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	10	68.615	2	13.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	13.500	20,00%	19,67%	Diskominfo									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%				15,00%	13,47%						
Predikat kinerja																																										
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					370.000		245.962		272.577		44.209		64.400		-	-		108.609		SR	SR		354.572		SR	SR									
		2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	370.000	110,34	245.962		272.577		44.209		64.400		-	-		108.609	#DIV/0!	40%	110	354.572	100,00%	95,83%											
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat keamanan informasi pemerintah	dokumen		370.000		245.962		272.577		44.209		64.400		-	-		108.609				354.572													
		2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	6	30.000	2	205.462		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	2	205.462	33,33%	684,87%	Diskominfo										
		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	10	340.000	2	40.500	2	272.577	1	44.209	1	64.400	0	-	0	-	2	108.609	100%	40%	4	149.109	40,00%	43,86%	Diskominfo									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														100,00%	39,85%				36,67%	364,37%						
Predikat kinerja																																										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																										
Predikat kinerja dari seluruh program																																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi peneranan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sid Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
			DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			57.666.337	9.927.949	4.579.081	720.407	914.831			1.635.239		11.563.188		Diskoptransnaker													
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.666.337	9.927.949	4.579.081	720.407	914.831			1.635.239		11.563.188		Diskoptransnaker													
	2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.704.886	920.984	149.717	-	-			-		920.984		Diskoptransnaker													
1		2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen tenaga kerja	Dokumen	1	120.000	-	-	-			-	0	-	0,00%	0,00%													
		2 07 02	2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	100	120.000	-	-	-			-	-	-	-														
		2 07 02	2.1	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	120.000					-	-	0%	0%	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%												
Predikat Kinerja																	SR	SR												
		2 07 03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	48	100	6.072.213	448	724.522	82.667	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	448	724.522	100,00%	11,93%									
		2 07 03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	285	4.695.301		724.522	82.667	-	-	-	-			724.522												
		2 07 03	2.01	02	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klasiter Kompetensi	Orang	870	3.645.301	80	724.522	4	82.667		-	-	0%	0%	80	724.522	9,20%	19,88%	Diskoptransnaker								
		2 07 03	2.01	03	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Unit	195	1.050.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker									
		2 07 03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persen	78	688.456	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%										
		2 07 03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga	78	688.456					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker									
		2 07 03	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persen	78	688.456	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%										
		2 07 03	2.03	02	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Perizinan	78	688.456					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			2,30%	4,97%								
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR								
		2 07 04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	510	1.420.100	272	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	272	-	53,33%	0,00%										
		2 07 04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	684.060	-	-			-	-			-	-												
		2 07 04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	450	684.060					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker									
		2 07 04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen	100	736.040	-	-			-	-	-	-	-	-												
		2 07 04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan informasi pasar kerja online	Orang	45	330.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker									
		2 07 04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	60	406.040					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	0,00%										
Predikat Kinerja																			SR	SR										
		2 07 05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	36,36	2.092.572	110	196.462	67.051	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	110	196.462	100,00%	9,39%									
		2 07 05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	880.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		2 07 05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Keputusan	75	293.624							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							
		2 07 05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Perusahaan	75	293.624							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	dokumen	50	293.624							-	-	0%	0%			-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker						
		2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.211.700	196.462		67.051				-								196.462								
		2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	25	374.832							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	150	172.114	60	60.000	30	11.942			-	-	0%	0%	60	60.000	40,00%	34,86%			Diskoptransnaker						
		2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	50	313.926							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	5	350.828	2	136.462	1	55.109			-	-	0%	0%	2	136.462	40,00%	38,90%			Diskoptransnaker						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															-	-	0,00%	0,00%					11,43%	10,54%						
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR							
		2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			46.441.301	8.956.965	4.429.364	720.407	914.831	-		-	1.635.239		10.592.204								Diskoptransnaker						
2		2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	27.856.401	100	6.571.332	3.225.386	720.407	914.831	-	-	1.635.239	#DIV/0!	51%	100	8.206.571	100,00%	29,46%									
		2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	35	178.535	11.174	2.088	2.088	-	-	-	2.088		13.262														
		2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	25.505	2	11.174	1	2.088	1	2.088	-	-	1	2.088	100%	100%	3	13.262	60,00%	52,00%	Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	25.505							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	25.505							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	25.505							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	25.505							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.505							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	25.505							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Diskoptransnaker						
		2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		12.190.284	4.024.600	2.622.439	573.749	748.991	-	-	1.322.741		5.347.341														
		2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	12.139.274	28	4.019.600	14	2.620.627	4	571.937	4	748.991			8	1.320.929	57%	50%	36	5.340.529	51,43%	43,99%	Diskoptransnaker				
		2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	25.505	1	5.000	1	1.812	1	1.812	-	-	1	1.812	100%	100%	2	6.812	40,00%	26,71%	Diskoptransnaker						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	25.505													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		324.926		36.278	-			-		-		-				-				36.278				
		2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	217	223.718	36	36.278	0	-		-		-		-				-	-	0%	0%	36	36.278	16,59%	16,22%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	101.208														-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.734.420		1.326.152	255.412		68.328		70.039		-		-		138.368					1.464.520				
		2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	58.725	12	16.919	8	4.205	2	2.963		-		-		-	2	2.963	25%	70%	14	19.882	35,00%	33,86%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	410	235.839	9	292.782	82	31.091	21	10.118	21	16.175		-		-	42	26.293	51%	85%	51	319.075	12,44%	135,29%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	323.926	8	196.105	4	79.998	1	21.240	1	8.760			-		-	2	30.000	50%	38%	10	226.105	50,00%	69,80%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	85	189.295	36	59.679	17	18.211	4	9.101	1	1.133		-		-	5	10.234	29%	56%	41	69.913	48,24%	36,93%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	23.683	4	3.840	-			-		-		-		-	-	-	0%	0%	4	3.840	40,00%	16,21%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	4.345	1.902.952	1041	756.828	869	121.907	217	24.907	217	43.971			-		-	434	68.878	50%	57%	1.475	825.706	33,95%	43,39%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		9.257.782		119.663	-			-		-		-				-				119.663				
		2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	35	6.579.729													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300	647.852	60	119.663	0	-								-	-	-	0%	0%	60	119.663	20,00%	18,47%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-													-	-								
		2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.015.100													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.015.100													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.762.593		562.604	183.437		41.042		58.010		-		-		99.052				661.656					
		2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.000	30.362	897	8.970	200	2.000	46	460	-	-		-		-	46	460	23%	23%	943	9.430	31,43%	31,06%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	189.295	4	26.032	2	17.937	1	4.882		4.460		-		-	1	9.342	50%	52%	5	35.375	33,33%	18,69%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	121.812	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	75	1.421.124	30	527.601	13	163.500	4	35.700	4	53.550	-	-	-		8	89.250	62%	55%	38	616.851	50,67%	43,41%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.407.860		490.861	162.010		35.200		37.790		-		-		72.990				563.851					
		2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Unit	5	159.933	2	110.069	1	62.296	1	10.416		14.754		-		-	1	25.170	100%	40%	3	135.239	60,00%	84,56%	Diskoptransnaker	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp								
1	2	3				4	5	6	7		8	9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	572.248	7	245.392	4	69.714	1	15.784	-	11.036			-	-	1	26.820	25%	38%	8	272.212	40,00%	47,57%	Diskoptransnaker							
		2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	203.020	0	-									-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							
		2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	127.525	25	60.400	5	30.000	1	9.000	2	12.000		-	-	3	21.000	60%	70%	28	81.400	28,00%	63,83%	Diskoptransnaker								
		2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	345.134	1	75.000	0	-		-	-				-	-	0%	0%	1	75.000	25,00%	21,73%	Diskoptransnaker									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
3		2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang memiliki izin	Persen	23	318.926			-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	0%		-	-	0,00%	0,00%								
		2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	172.114			-		-		-		-		-							-										
		2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	60	172.114											-	-	0%	0%		-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker								
		2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	146.812			-		-		-		-		-					-												
		2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	25	146.812											-	-	0%	0%		-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
		2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	324	890.872	69	91.576		62.712		-		-		-		-	-	#DIV/0!	0%	69	91.576	21,30%	10,28%									
		2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen		890.872		91.576		62.712		-		-		-		-				91.576												
		2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	500	546.644	69	91.576									-	-	0%	0%	69	91.576	13,80%	16,75%	Diskoptransnaker									
		2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	500	344.228											-	-	0%	0%		-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker								
		2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha				60	62.712								-	-	0%	0%		-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
		2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	19,3	459.090	33,42		-	70.909		-		-		-		-	-	#DIV/0!	0%	33		100,00%	0,00%									
		2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	459.090			-	70.909		-		-		-		-					-											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	300	306.060												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							
		2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	15	153.030												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							
		2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha					3	70.909								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										0,00%	0,00%				0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																												SR	SR				SR	SR				
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	290	2.071.576	90	508.992		91.683		-		-		-			-	-	#DIV/0!	0%	90	508.992	31,03%	24,57%							
		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen		1.122.221		203.385		91.683		-		-		-			-	-			203.385										
		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	298	1.122.221	60	203.385	30	91.683				-		-			-	-	0%	0%	60	203.385	20,13%	18,12%	Diskoptransnaker						
		2	17	05	2.03		Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		949.355		305.607		-		-		-		-			-	-			305.607										
		2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Orang	298	949.355	109	305.607						-		-			-	-	0%	0%	109	305.607	36,58%	32,19%	Diskoptransnaker						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%				28,36%	25,16%				
Predikat Kinerja																													SR	SR				SR	SR			
		2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan	Koperasi	10	10.120.802		-		-		-		-		-			-	0	#DIV/0!	0%	-	-	0,00%	0,00%							
		2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	10	10.120.802		-		-		-		-		-			-	-			-										
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	10	10.120.802													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																															SR	SR						
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	25.000	2.193.432	42.176	135.886		396.633		-		-		-			-	-	#DIV/0!	0%	42.176	135.886	100,00%	6,20%							
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persen		2.193.432		135.886		396.633		-		-		-			-	-			135.886										
		2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100.000	255.050	4700	135.886		-									-	-	0%	0%	4.700	135.886	4,70%	53,28%	Diskoptransnaker						
		2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	210	153.030													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker						
		2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	3.000	255.050													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker						
		2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	290	1.530.302													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker						
		2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapsitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan keiwirausahaan	Orang					75	396.633									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%				1,18%	13,32%		
Predikat Kinerja																															SR	SR				SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp															
1	2	3				4	5	6	7		8	9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	Persen	280	2.530.201	1182	1.649.179		582.040		-		-		-		-		-	100%	0%	1.182	1.649.179	100,00%	65,18%							
		2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persen		2.530.201		1.649.179		582.040		-		-		-		-		-				1.649.179									
		2	17	08	2.01	01	Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	250	2.530.201	1001	1.649.179				-	-	-	-		-	-	0%	0%	1.001	1.649.179	100,00%	65,18%	Diskoptransnaker							
		2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha					60	582.040		-	-	-	-		-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									0,00%	0,00%			100,00%	65,18%							
Predikat Kinerja																											SR	SR			ST	R					
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.520.151		50.000		-		-		-		-		-		-				50.000			Diskoptransnaker						
		3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.520.151		50.000		-		-		-		-		-		-				50.000			Diskoptransnaker						
4		3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	3	1.520.151		50.000		-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	50.000	0,00%	3,29%							
		3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persen	3	1.520.151		50.000		-		-		-		-		-	-					50.000									
		3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	3	1.520.151	1	50.000	0	-					-	-	-	-	0%	0%	1	50.000	33,33%	3,29%	Diskoptransnaker							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															33,33%	3,29%					
Predikat Kinerja																																SR	SR				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																													6,98%	11,92%			15,79%	12,06%			
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																															SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi peneranan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																					

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												I		II		III		IV														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.298.839		18.396.664		8.705.166		1.706.411		2.849.932							4.556.343							DPMTSP		
		2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			55.298.839		18.396.664		8.705.166		1.706.411		2.849.932		-			-			4.556.343		52,34		22.716.075			DPMTSP	
1		2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	45.756.938	95	16.346.269	100	7.535.026	1.706.411		2.526.856		-			-			4.233.268	0%	56%		95	20.505.791	95%	45%	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100		100												0%			100		100%			
		2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	12.500		3.500	1	632	-	-		-				-					3.500					
		2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.000	1	1.000		-		-						0	-	0,00%	0,00%	1	1.000	50%	20%	DPMTSP	
		2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.500	2	2.500	1	632		-		K,	#VALUE!	-	#VALUE!	0,00%	#VALUE!	2.500	#VALUE!	33%				DPMTSP	
		2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	28.221.062		9.337.236	100	5.073.850	1.357.658	1.609.238		-			-			2.966.896				12.302.632				
		2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	28.213.562	14	9.335.736	14	5.073.218	4	1.357.658	4	1.609.238				8	2.966.896	57,14%	58,48%	14	12.302.632	100%	44%	DPMTSP	
		2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	7.500	1	1.500	1	632		-						0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMTSP	
		2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.047.975		235.549	100	37.719	-	-		-			-		0	-			0	163.304				
		2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	288	348.075	72	72.245	0	-		-						0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMTSP	
		2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	195	699.900	46	124.530	5	37.719		-						0	-	0,00%	0,00%	46	124.530	24%	18%	DPMTSP	
		2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		orang	0	-	75	38.774		-								0	-			75	38.774	0%	0%	DPMTSP	
		2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.729.292		2.106.916	100	948.190	108.478	486.909		-			-			595.387				2.702.303				
		2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	470	38.309	92	89.224	94	8.349	-	94	8.349					94	8.349	100,00%	100,00%	186	97.573	40%	255%	DPMTSP	
		2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	305	1.059.859	2668	768.053	84	590.038	21	99.179	35	341.078					56	440.257	66,67%	74,62%	2724	1.208.311	100%	114%	DPMTSP
		2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	217.636	8	66.438	2	7.650	1	5.100	-					1	5.100	50,00%	66,67%	9	71.538	90%	33%	DPMTSP	
		2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	115	486.400	45	164.850	19	54.761	2	4.199	4	16.872					6	21.071	31,58%	38,46%	51	185.922	44%	38%	DPMTSP
		2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	26.995	2	10.499	1	5.499	-	-	-					0	-	0,00%	0,00%	2	10.499	40%	39%	DPMTSP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		2	18	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	37.808	5	10.796	2	6.800			2	6.800					2	6.800	100,00%	100,00%	7	17.596	70%	47%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.225	1.862.286	596	997.055	201	275.074			82	113.810					82	113.810	40,80%	41,37%	678	1.110.865	21%	60%	DPMPTSP										
		2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.717.392		496.358	100	26.000		20.000		6.000			-		-		26.000			522.358													
		2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	1.048.000	-	-	0	-		-											0	-	0%	0%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	15	259.392	87	297.180	11	26.000	9	20.000	2	6.000					11	26.000	100,00%	100,00%	98	323.180	100%	125%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	780.000	2	199.178		-		-							0	-			2	199.178	67%	26%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	31	630.000	0	-		-		-											0	-	0%	0%	DPMPTSP										
		2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.688.384		2.637.283	100	1.229.350		206.235		313.419			-		-		519.654				3.156.938												
		2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.378	24	11.720	12	7.390	3	1.360	3	2.010					6	3.370	50,00%	45,60%	30	15.090	50%	41%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	15	643.006	6	253.632	3	243.460	3	27.675		45.609					3	73.284	100,00%	30,10%	9	326.916	60%	51%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto yang disediakan	Laporan	60	6.009.000	60	2.371.931	12	978.500	3	177.200	3	265.800					6	443.000	50,00%	45,27%	66	2.814.931	100%	47%	DPMPTSP										
		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.340.332		1.529.427	100	219.286		14.040		111.290			-		-		125.330				1.654.757												
		2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	231.965	1	83.215	1	21.230	1	2.760		9.670					1	12.430	100,00%	58,55%	1	95.645	100%	41%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	1.082.415	8	551.950	8	123.493	2	8.280	2	42.620					4	50.900	50,00%	41,22%	8	602.850	100%	56%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	52	153.952	59	49.082	24	24.563	3	3.000	8	9.000					11	12.000	45,83%	48,85%	70	61.082	100%	40%	DPMPTSP										
		2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.872.000	3	845.181	1	50.000		-	1	50.000					1	50.000	100,00%	100,00%	4	895.181	100%	48%	DPMPTSP										
Rata-rata capaian kinerja (%)																															#VALUE!	49,96%					#VALUE!	48,89%				
Predikat kinerja																																										
2		2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengikatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota	Persen	6,09	1.420.151		147,90	191.319	-	-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	147,90	191.319	100%	13%										
		2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	493.700		-	-	-	-		-		-		-		-		-		0	-	0%	0%	DPMPTSP										
		2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dala Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	493.700		-	-	-	-		-		-		-		-		-		0	-	0%	0%	DPMPTSP										

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024				Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
5		2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (IKPM)	Rupiah	5.298.000.000	2.320.767	1.473.890.574.405	626.736	100	609.685		-		163.187		-		-	-	-	163.187	0,00%	26,77%	1.473.890.574.405	626.736	100%	27%											
		2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun	Persen	100	2.320.767		626.736	100	609.685		-		163.187		-		-		163.187				626.736														
		2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	138	376.255	0	-	0	-		-		-		-		-	0	0			0	0	0%	0%	DPMTSP											
		2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	1.692	1.257.095	455	463.578	0	-								0		-	0,00%	0,00%	455	463.578	27%	37%	DPMTSP											
		2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	372	687.417	12	163.158	0	-								0		-	0,00%	0,00%	12	163.158	3%	24%	DPMTSP											
		2	18	5	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0	-	0	-	326	428.063		-	106	114.347					106	114.347	32,52%	26,71%	106	114.347	0%	0%	DPMTSP											
		2	18	5	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	0	-	0	-	19	181.622		-	6	48.840					6	48.840	31,58%	26,89%	6	48.840	0%	0%	DPMTSP											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																6,02%	12,12%									
Predikat kinerja																																										
6		2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dokumen	4	279.300	-	-	-	-		-		-		-		-			SR	SR					0%	0%										
		2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	4	279.300		-		-		-		-		-		-			-			-	-	0%	0%	DPMTSP										
		2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	4	279.300		-		-		-		-									0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	DPMTSP									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		0,00%	0,00%							
Predikat kinerja																																										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																										
Predikat kinerja dari seluruh program																																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparaturnya didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
Meningkatkan Kebudayaan Daerah Yang Mendapatkan Perlindungan, Penegeembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Melestarikan Mengelola dan Mengembangkan Pemajuan Kebudayaan Daerah	2				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			71.754.586		15.089.249		6.443.981		1.322.174		2.051.143		-		-		3.373.317				18.462.566							
		2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			24.054.956		5.200.896		1.644.089		13.500		1.001.052		-		-		1.014.552				6.215.448							
		2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	Persen	37,10	10.062.399	44,2	1.653.701		1.156.927		-		698.610		-		-	3,2	698.610	#DIV/0!	60%	47,4	2.352.311	100%	23%				
		2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya di Daerah Daerah	Persen		863.579		0		-		-		-		-		-		-			-		-					
		2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	18	589.515	0	0										0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	80	274.064	0	0									0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	02	2.02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Yang dilestarikan	Persen		7.829.712		953.701		456.927		-		348.610		-		-		348.610			1.302.311						
		2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	26	6.753.520	4	432.246	3	456.927	0	-	2	348.610	0	-	0	-	2	348.610	67%	76%	6	780.856	23%	12%	DISPARBUD		
		2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	80	251.250	1	49.395	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	1	49.395	1%	20%	DISPARBUD		
		2	22	02	2.02	03	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	Sertifikat	240	824.941	75	472.060	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	75	472.060	31%	57%	DISPARBUD				
		2	22	02	2.03	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat Dalam Daerah	Persen		1.369.109		700.000		700.000		-		350.000		-		-		350.000			1.050.000						
		2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	18	351.492	2	700.000	1	700.000	0	-	1	350.000	0	-	0	-	1	350.000	100%	50%	3	1.050.000	17%	299%	DISPARBUD		
		2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	200	502.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Daedikian/Difasilitasi	Unit	300	515.117	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									83,33%	63,15%			9,03%	48,40%				
Predikat kinerja																											T	R			SR	SR		
		2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Group	120	8.987.178	137	2.508.330		334.162		-		239.442		-		-	96	239.442	100%	72%	233	2.747.772	100%	31%				
		2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Persen		8.987.178		2.508.330		334.162		-		239.442		-		-		239.442		1		2.747.772		0				
		2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	8	1.786.576	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikasi	20	110.000	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	92	7.090.602	102	2.508.330	55	334.162	0	-	19	239.442	0	-	0	-	19	239.442	35%	72%	121	2.747.772	100%	39%	DISPARBUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																											34,55%	71,65%			33,33%	12,92%		
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR	
		2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah didokumentasikan	Dokumen	22	900.161	5	426.742		-		-		-		-		-	5	-	100%	#DIV/0!	10	-	45%	0%				
		2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah	Persen		900.161		426.742		-		-		-		-		-		-		-	-							
		2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	5	402.000	0	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			
		2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	13	196.661	0	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
		2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	4	301.500	6	426.742	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	100%	0%	DISPARBUD									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
		2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	25,98	1.911.633	11,54	479.349		153.000		13.500		63.000		-		-	6,29	76.500	#DIV/0!	50%	3	555.849	12%	29%													
		2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persen		787.468		0		-		-		-		-		-		-																			
		2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	61	332.953	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD												
		2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	454.515	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD												
		2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persen		1.124.165		479.349		153.000		13.500		63.000		-		-		76.500				555.849															
		2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3	616.615	3	479.349	3	153.000	3	13.500	0	63.000	0	-	0	-	3	76.500	100%	50%	3	555.849	100%	90%	DISPARBUD												
		2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	11	507.550	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi	Persen	23,62	2.193.586	13,3	132774		-		-		-		-		-	13,3	-	100%	#DIV/0!	27	132.774	113%	6%													
		2	22	06	2.01		Terlaksananya Pengelolaan Museum	Terlaksananya Pengelolaan Museum	Persen		2.193.586		132774		-		-		-		-		-		-					132.774														
		2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	60	1.633.251	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD												
		2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	149	560.335	21	132.774,00	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0%	0%	21	132.774	14%	24%	DISPARBUD												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat kinerja																																												
Meningkatkan Daya Tarik Objek Wisata daerah	Menetapkan, meningkatkan dan Mengembangkan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				47.699.630		9.888.353		4.799.892		1.308.674		1.050.091		-		-	2.358.765				12.247.118		25,68														
		3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran serta pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	23.595.191	519	7.459.292		3.835.256		1.267.124		930.391		-		-	100	2.197.515	#DIV/0!	57%	619	9.656.807	100%	41%													
		3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan,Pengnggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang Susun	100	20	46.748				7.139		-		-		-		-		-																			
		3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.107	3	78.029	1	2.520	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	78.029	60%	644%	DISPARBUD												
		3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	12.017	1	1.992	1	2.519	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	1.992	20%	17%	DISPARBUD												
		3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	22.624	4	8.704	2	2.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	4	8.704	40%	38%	DISPARBUD												
		3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		10.544.844		3.954.832		2.433.671		991.899		564.940		-		-		1.556.839				5.511.672															
		3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70	10.534.693	26	3.952.333	14	2.431.211	3	991.899	4	564.940	0	-	0	-	7	1.556.839	100%	64%	26	5.509.172	100%	52%	DISPARBUD												
		3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	10.151	2	2.499.80	2	2.460	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	2.500	25%	25%	DISPARBUD												
		3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		611.800		-		-		-		-		-		-		-				-															
		3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	105.525	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD											
		3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	506.275	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD											
		3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		3.334.725		881.126		226.351		-		119.253		-		-		119.253				1.000.379															
		3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	29.960	15	8.298	6	5.173	0	-	6	5.173	0	-	0	-	6	5.173	100%	100%	21	13.471	47%	45%	DISPARBUD												

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp					
		3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	429	465.979	227	121.158	86	58.951	0	-	83	15.115	0	-	0	-	83	15.115	100%	26%	310	136.273	72%	29%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	29	146.444	9	21.764	6	7.376	0	-	2	2.988	0	-	0	-	2	2.988	33%	41%	11	24.752	38%	17%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	433.062	18	49.668	9	13.565	0	-	1	784		-	0	-	1	784	11%	6%	19	50.452	35%	12%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	18.039	2	4.950	1	1.452	0	-	1	726		-	0	-	1	726	100%	50%	3	5.676	60%	31%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3112	2.241.240	673	675.287	264	139.834	0	-	54	94.468	0	-	0	-	54	94.468	20%	68%	727	769.755	23%	34%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		1.918.445		17.520	-	-	-	-	-	-		-		-		-				17.520						
		3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	420.000	0	-	0	-	0	-	0	-		0		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	650.436	0	-	0	-	0	-	0	-		0		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	32	245.865	0	-	0	-	0	-	0	-		0		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	263.143	0	-	0	-	0	-	0	-		0		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	189.000	1	17.520	0	-	0	-	0	-		0		0	-	0	0%	0%	1	17.520	14%	9%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-		0		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		5.091.288		1.966.107	864.401		275.224		154.314		-		-		429.538					2.395.645						
		3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2794	20.991	614	8.340	426	2.890	0	-	144	1.440	0	-	0	-	144	1.440	34%	50%	758	9.780	27%	47%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	534.297	8	167.153	4	101.511	4	47.224	0	874		-	0	-	4	48.098	100%	47%	12	215.251	60%	40%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dsediekan	Laporan	250	4.536.000	98	1.790.614	50	760.000	50	228.000	0	152.000		-	0	-	50	380.000	100%	50%	148	2.170.614	59%	48%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		2.047.340		550.983	303.694		-		91.884		-		-		91.884					642.867						
		3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	177.850	2	143.603	1	83.080	0	-	1	28.700		-	0	-	1	28.700	100%	35%	3	172.303	60%	97%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	895.332	14	380.980	7	208.764	0	-	5	63.184	0	-	0	-	5	63.184	71%	30%	19	444.164	45%	50%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35	100.500	0	-		0	-	0	-	0	-		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	44.391	42	26.400	24	11.850	0	-	0	-	0	-		6	-	6	25%	0%	48	26.400	45%	59%	DISPARBUD			
		3	26	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.000	0	-	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	530.268	0	-	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	189.000	0	-	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	85.000	0	-	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
Rate-rata capaian kinerja (%)																																			
Predikat kinerja																																			
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan dikelola	Persen	18,27	20.321.774	15,95	2.107.797	816.529		41.550		119.700		-		-		9,5	161.250	#DIV/0!	20%	25	2.269.047	139%	11%				
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Daya Tarik Wisata yang dikelola	Persen		2.180.995		-	-		-		-		-		-		-					-						

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp		
		3 26 02 2.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	9	454.515	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	7	606.020	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	8	1.120.460	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Persen		960.827		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3 26 02 2.02 01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130.000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	300.000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	1	329.827	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	201.000	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Persen		16.236.428		2.107.797		816.529		41.550		119.700		-		-		161.250						2.269.047					
		3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.200	2	424.599	9	127.946	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	2	424.599	17%	21%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	12	9.454.988	2	296.829,40	4	398.233	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	2	296.829	17%	3%	DISPARBUD	
		3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	12	4.342.177	111	1.386.369	5	290.350	5	41.550	0	119.700	0	-	0	-	5	161.250	100%	56%	116	1.547.619	100%	36%	DISPARBUD				
		3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	3	409.064	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata			943.525		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3 26 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	66.000	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3	378.763	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3 26 02 2.04 05	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	4	498.763	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								33,33%	18,51%				9,52%	4,26%		
Predikat kinerja																									SR	SR				SR	SR	
		3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.283.334	2.261.873	2.004.040	321.264		148.107		-		-		-		-		967.405	-	#DIV/0!	0%	2.971.445	321.264	100%	14%				
		3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata di dalam dan luar negeri	Persen		2.261.873		321.264		148.107		-		-		-		-		-	-				321.264						
		3 26 03 2.01 01	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	Dokumen	43	123.812	17	85.132	4	8.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	17	85.132	40%	69%	DISPARBUD	
		3 26 03 2.01 06	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	20	1.380.536	3	181.298	2	140.107	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	3	181.298	15%	13%	DISPARBUD	
		3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	454.515	1	54.834,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	1	54.834	33%	12%	DISPARBUD	
		3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	9	303.010	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0,00%	0,00%				21,97%	23,49%		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
Predikat kinerja																																
		3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI	Dokumen	11	492.450	0	0	-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	0%	0	-	0%	0%			
		3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen		492.450		0	-		-		-		-		-		-			-						
		3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Dokumen	40	241.200	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Dokumen	11	251.250	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																												SR	SR			
		3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di kembangkan	orang	250	1.028.341	0	0	-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	0%	0	-	0%	0%			
		3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen		901.325		0	-		-		-		-		-		-			-						
		3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Orang	80	266.325	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	59	125.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	40	135.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Orang	20	135.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	85.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	155.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
		3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen		127.016		0	-		-		-		-		-		-			-						
		3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	20	127.016	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																												SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																											38,39%	29,83%		16,69%	16,66%	
Predikat kinerja dari seluruh program																											SR	SR		SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatut didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			28.314.648	10.489.045	5.861.190	1.072.641	1.311.848	-	-	2.384.489		12.873.533															
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.314.648	10.489.045	5.861.190	1.072.641	1.311.848	-	-	2.384.489		12.873.533															
1		2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			27.870.540	10.340.031	5.795.195	1.072.641	1.311.848	-	-	2.384.489		12.724.520															
		2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	97,60	25.860.606	93,3	7.872.408	4.658.172	1.072.641	1.269.550	-	-	2.342.190	#DIV/0!	50,28%	93,3	10.214.598	96%	39%									
		2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		17.637	9.026	5.859	-	5.859	-	-	5.859		14.885														
		2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	8.496	4	3.875	2	2.500	2	2.500		2	2.500	100%	100,00%	6	6.375	60%	75%	DISPUSSIP							
		2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	9.141	2	5.151	1	3.359	1	3.359		1	3.359	100%	100,00%	3	8.510	60%	93%	DISPUSSIP							
		2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		8.758.232	4.945.262	3.423.105	840.151	913.746	-	-	1.753.897		6.699.160														
		2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1260	8.758.232	614	4.945.262	252	3.423.105	63	840.151	94	913.746		157	1.753.897	62,34%	51,24%	771	6.699.160	61%	76%	DISPUSSIP					
		2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		84.000	-	15.000	13.250	-	-	-	0	13.250		13.250													
		2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	120	84.000	-	55	15.000	55	13.250	-	-	55	13.250	100,00%	88,33%	55	13.250	46%	16%	DISPUSSIP							
		2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		3.878.885	1.381.538	520.768	96.049	166.723	-	-	0	262.772		1.644.310													
		2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	87	280.257	10	17.361	20	8.649	-	8	1.794		7.664	1.794	38,32%	20,75%	17.664	19.155	20,30%	6,83%	DISPUSSIP						
		2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	442	1.408.972	78	447.480	90	164.471	59	14.652	1	92.967		60	107.619	66,45%	65,43%	138	555.099	31,18%	39,40%	DISPUSSIP					
		2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	115.375	13	54.623	10	22.953	3	2.498	1	5.306		5	7.804	46,76%	34,00%	18	62.427	35,35%	54,11%	DISPUSSIP					
		2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	202	421.143	25	302.660	50	112.203	31	42.717	0	27.149		31	69.866	62,91%	62,27%	56	372.525	27,95%	88,46%	DISPUSSIP					
		2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	9	21.303	3	5.528	2	2.750		-		0	-	0,00%	0,00%	3	5.528	33,33%	25,95%	DISPUSSIP							
		2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1436	1.631.835	463	553.887	305	209.742	110	36.182	43	39.507		153	75.689	50,05%	36,09%	616	629.576	42,87%	38,58%	DISPUSSIP					
		2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.273.982	308.135	15.000	-	15.000	-	-	0	15.000		0			0	323.135									
		2 23 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	308	800.000	11	308.135	50	15.000		50	15.000		50	15.000	100,00%	100,00%	61	323.135	19,81%	40,39%	DISPUSSIP						
		2 23 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8.313.982	-	-						0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP							
		2 23 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	160.000	0	-						-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP							
		2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.517.895	814.168	488.892	85.128	125.335	-	-	210.463		1.024.631														
		2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2648	26.480	708	6.740	550	3.000	275	300	1	1.200		276	1.500	50,09%	50,00%	983,5	8.240	37,14%	31,12%	DISPUSSIP					
		2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	334.415	5	90.879	3	140.892	1	19.028	0	25.435		1	44.463	37,27%	31,56%	6,118	135.342	40,79%	40,47%	DISPUSSIP					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	Laporan	120	2.157.000	42	716.549	24	345.000	6	65.800	6	98.700			12	164.500	50,00%	47,68%	54	881.049	45,00%	40,85%	DISPUSSIP				
		2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.329.976		414.279		189.548		38.063		42.887	-	-		80.949				495.228							
		2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	227.867	2	90.562	1	48.950	1	10.850		12.750			1	23.600	100,00%	48,21%	3	114.162	60,00%	50,10%	DISPUSSIP				
		2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	582.594	7	205.677	4	126.998	1	27.213	1	30.137			2	57.349	45,68%	45,16%	8,83	263.026	44,14%	45,15%	DISPUSSIP				
		2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	127	186.505	25	48.040	32	8.600		-		-			0,00	-	0,00%	0,00%	25,001	48.040	19,69%	25,76%	DISPUSSIP				
		2 23 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	333.010	1	70.000	2	5.000		-		-			0	-	0,00%	0,00%	1	70.000	11,11%	21,02%	DISPUSSIP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				56,10%	48,93%			34,78%	40,43%					
Predikat kinerja																				-	R	SR			SR	SR				
	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Masyarakat	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	eksemplar	52.405	891.505	97.014	-	-	1.037.526		-		7.526	-	-		7.526	#DIV/0!	0,73%	97014	7.526	100,00%	0,84%					
		2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			891.505		-		1.037.526		-		7.526	-	-		7.526				7.526							
		2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	8	161.505	-	-	2	307.526			2	7.526			2	7.526	100,00%	2,45%	2	7.526	25,00%	4,66%	DISPUSSIP				
		2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan			-	-	1	510.000							0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP				
		2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	6300	730.000	-	-	1500	220.000							0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	33,33%	0,82%			8,33%	1,55%				
Predikat kinerja																				-	SR	SR			SR	SR				
		2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0,0041	229.819	0,0001	56.820			26.376		-		-	-		-	#DIV/0!	0,00%	0,0001	56.820	2,44%	24,72%					
		2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			229.819		56.820		26.376		-		-	-	-		-				56.820							
		2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	120	229.819	30	56.820	30	26.376		-		-			0	-	0%	0,00%	30	56.820	25,00%	24,72%	DISPUSSIP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	0,00%	0,00%			25,00%	24,72%				
Predikat kinerja																				-	SR	SR			SR	SR				
		2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0005	872.611	0,001	2.410.803			73.121		-		34.773	-	-		34.773	#DIV/0!	47,56%	0,001	2.445.576	100,00%	280,26%				
		2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			872.611		2.410.803		73.121		-		34.773	-	-		34.773				2.445.576							
		2 23 02 2.02 01	Sosiasasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	16	160.000	2	211.730	2	18.896			2	18.574			2	18.574	100%	98,30%	4	230.305	25,00%	143,94%	DISPUSSIP				
		2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat/Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	65.000	1	2.168.837	0	-		-		-	-	-	0	-	0%	0,00%	1	2.168.837	100%	100%	DAK				
		2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	90	315.310	-	-	18	16.870			18	16.198			18	16.198	97,93%	96,02%	17.6274	16.198	19,59%	5,14%	DISPUSSIP				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	32	332.301	7	30.235	8	37.354			0	-	0%	0,00%	7	30.235	22%	9,1%	DISPUSSIP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																						65,98%	64,77%			41,62%	64,54%			
Predikat kinerja																						S	R			SR	R			
		2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan	Naskah	2	16.000	0	-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0,0%									
		2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			16.000	-		-		-		-		-		-												
		2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedaian Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	8	16.000	-						0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																										SR	SR			
	Meningkatnya Tertib Kearsipan Daerah	2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				444.108		149.014		65.996		-		-		-		-			149.014								
		2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	60	358.608	11,1	149.014		65.996		-		-	-	-	-		-	#DIV/0!	0,00%	11	149.014	19%	41,6%				
		2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persen		38.000		82.414		-		-		-		-		-			-	82.414							
		2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	15	38.000	5	82.414					0	-	0,00%	0,00%	5	82.414	33%	216,9%	DISPUSSIP								
		2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	40.604		10.000		-		-		-		-		-		-	10.000								
		2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1000	40.604	150	10.000					0	-	0%	0,00%	150	10.000	15%	24,6%	DISPUSSIP								
		2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	100	280.004		56.600		65.996		-		-		-		-			-	56.600							
		2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	1	80.000	-	-	1	65.996			0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%									
		2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.004	1	56.600		-			0	-	0%	0,00%	1	56.600	25%	28,3%	DISPUSSIP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																										18,33%	67,45%			
Predikat kinerja																										SR	SR	S		
		2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	Arsip Statis	5200	68.000	167	-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	167	-	3%	0,0%					
		2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persen	100	40.000		-		-		-		-		-		-			-								
		2 24 03 2.01 01	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	Arsip	1000	40.000							0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%									
		2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen	100	28.000	0			-		-		-		-		-			-								
		2 24 03 2.03 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	400	12.000							0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																	
		2 24 03 2.03 03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	200	8.000						0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%										DISPUSSIP				
		2 24 03 2.03 04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	200	8.000						0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%										DISPUSSIP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																													SR	SR				
		2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin	22	17.500	0	-		-		-		-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0,0%											
		2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persen	100	17.500		-		-		-		-					-														
		2 24 04 2.01 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	20	17.500						0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%										DISPUSSIP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																													SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																													31,08%	22,90%		16,01%	24,84%	
Predikat kinerja dari seluruh program																													SR	SR		SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																		

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		18	
							DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU																										
							UNSUR PILIHAN																										
							DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																										
		3	27				PERTANIAN				112.048.681		14.831.987		13.240.759		2.643.370		3.369.580		-		-			6.057.700				20.889.687			Distanhorti
Meningkatkan Kemadirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	Meningkatnya Produksi Pertanian	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	72.673.912	100	10.787.934		11.091.707		2.615.074		2.939.453		-		-			5.554.527	#DIV/0!	50%	100	16.342.461	100%	22%	
								Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	67.105.526		10.238.553		10.810.792		2.595.077		2.908.036		-		-			5.503.113				15.741.666			
		3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	19.000		3.000.000	100	1.739		1.739		-		-		-			1.739				4.739			
		3	27	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.000	1	1.500	1	1.087	1	1.087	0	-	0	-	0	-	1	1.087	100%	100%	2	2.587	40%	22%		Distanhorti
		3	27	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.000	1	1.500	1	652	1	652	0	-	0	-	0	-	1	652	100%	100%	2	2.152	40%	31%		Distanhorti
		3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	57.152.769		8.467.923	100	9.598.474		2.366.020		2.606.828		-		-			4.972.849				13.440.772			
		3	27	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	57.152.769	14	8.467.923	14	9.598.474	3	2.366.020	5	2.606.828	0	-	0	-	8	4.972.849	57%	52%	14	13.440.772	100%	24%		Distanhorti
		3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	4.609.158		768.948	100	401.975		73.908		73.600		-		-			147.508				916.456			
		3	27	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	23.483	1	3.995	1	1.665	1	1.665	0	-	0	-	0	-	1	1.665	100%	100%	2	5.660	40%	24%		Distanhorti
		3	27	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	461.932	5	75.000	5	37.735	1	11.326	2	11.613	0	-	0	-	3	22.939	60%	61%	8	97.939	53%	21%		Distanhorti
		3	27	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	367.541	3	66.182	3	28.279	1	4.547	1	9.671	0	-	0	-	2	14.219	67%	50%	5	80.401	33%	22%		Distanhorti
		3	27	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	407.501	1	80.582	1	38.757	1	11.892	0	6.842	0	-	0	-	1	18.734	100%	48%	2	99.316	40%	24%		Distanhorti
		3	27	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.550	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Distanhorti
		3	27	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2277	3.322.150	677	543.189	1616	295.539	240	44.478	250	45.474	0	-	0	-	490	89.952	30%	30%	1.167	633.141	51%	19%		Distanhorti
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	5.568.386	-	549.381	100	280.915		19.996	0	-	0	-	0	-	-		51.414	-		-	600.795			
		3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	3.620.000		275.746	0	55.499	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-			275.746				
		3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	800.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Distanhorti
		3	27	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	400.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Distanhorti
		3	27	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	450.000	-	0	12	7.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Distanhorti
		3	27	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	400.000	-	94.000	6	34.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	94.000.000	0%	24%		Distanhorti
		3	27	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.290.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Distanhorti
		3	27	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	120.000	-	23.816	1	13.799	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	23.816	0%	20%		Distanhorti

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/9*100%	16=8+14	17=16/7*100%	18											
		3 27 1 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8 160.000	2 157.930	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	-	0%	0%	2 157.930	25%	99%	Distanhori									
		3 27 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 5.324.599	998.682	100 808.604	153.409	227.607	-	-	381.017		1.379.699													
		3 27 1 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 23.400	12 4.900	12 2.000	3 500	3 500	0 -	0 -	6 1.000	50%	50%	12 5.900	100%	25%	Distanhori									
		3 27 1 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 663.199	12 89.082	12 120.604	3 15.809	3 21.457	0 -	0 -	6 37.267	50%	31%	12 126.349	100%	19%	Distanhori									
		3 27 1 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 4.638.000	12 904.700	12 686.000	3 137.100	3 205.650	0 -	0 -	6 342.750	50%	50%	12 1.247.450	100%	27%	Distanhori									
		3 27 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 1.948.386	273.635	100 225.416	19.996	31.418	-	-	51.414		325.049													
		3 27 1 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 426.431	2 84.925	2 71.677	1 8.253	1 16.393	0 -	0 -	1 24.646	50%	34%	2 109.571	100%	26%	Distanhori									
		3 27 1 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 706.975	5 143.850	4 131.239	1 11.744	1 15.025	0 -	0 -	2 26.768	50%	20%	5 170.618	100%	24%	Distanhori									
		3 27 1 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2 94.980	47 19.860	27 6.500	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	47 19.860	100%	21%	Distanhori									
		3 27 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 500.000	1 0	1 16.000	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	1 -	50%	0%	Distanhori									
		3 27 1 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 100.000	0 25.000	1 -	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	- 25.000	0%	25%	Distanhori									
		3 27 1 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12 120.000	0 0	0 0	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	- -	0%	0%	Distanhori									
Rata-rata capaian kinerja (%)															48,01%	40,41%		42,92%	19,82%									
Predikat Kinerja															SR	SR		SR	SR									
		3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton/Tahun	27.992,80 21.344.309	43.022,99 907.550	241.397	-	0	-	0	-	44.750	#DIV/0!	19%	43.022,99 952.300	100%	4%									
		3 27 2 0.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen	100 17.710.149	0 556.862	0 51.000	-	0	-	0	-	44.750	-	601.612												
		3 27 2 0.1 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6 17.710.149	3 556.862	2 51.000	0 -	1 44.750	0 -	0 -	1 44.750	50%	88%	4 601.612	67%	3%	Distanhori									
		3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola	Varietas	6 3.634.160	0 350.688	3 190.397	-	0	-	0	-	-	350.688													
		3 27 2 2.02 0001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6 2.032.260	3 350.074	4 175.772	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	3 350.074	50%	17%	Distanhori									
		3 27 2 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6 114.400	0 614	4 14.625	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	- 614	0%	1%	Distanhori									
		3 27 2 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6 1.487.500	0 0	- -	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	- -	0%	0%	Distanhori									
		3 27 2 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ha	0 Ha -	0 -	0 -	-	0	-	0	-	-	-	-												
		3 27 2 2.06 0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Disediakan	Ha	0 -	0 0	- -	0 -	0 -	-	0 -	-	0%	0%	- -	0%	0%	Distanhori									
Rata-rata capaian kinerja (%)															16,67%	29,25%		29,17%	5,29%									
Predikat Kinerja															SR	SR		SR	SR									

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/9*100%	16=8+14	17=16/7*100%	18														
		3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	80,00	6.690.327	110,46	2.043.689		1.134.600		-		202.073		-		-		202.073	#DIV/0!	18%	110,46	2.245.762	100%	34%				
		3 27 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Ha	30	131.500	0	-	0	-		-						-			-	-								
		3 27 3 2.01 0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	31.500	1		0	0	-	0	-				-	-	0%	0%		1	-	100%	0%	Distanthorti				
		3 27 3 2.01 0002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100.000	0		0	0	-	0	-				-	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Distanthorti				
		3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit	41	6.558.827		2.043.689	6	1.134.600		-		202.073		-		-		202.073			2.245.762							
		3 27 3 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.400.000	0	183.804	3	413.800	0	-					-	-	0%	0%		-	183.804	0%	13%	Distanthorti				
		3 27 3 2.02 0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	1.550.000	1		0	0	-	0	-				-	-	0%	0%		1	-	10%	0%	Distanthorti				
		3 27 3 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	2.358.827	5	1.859.885	3	613.800	0	-	1	202.073			1	202.073	33%	33%		6	2.061.958	50%	87%	Distanthorti				
		3 27 3 2.02 0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	1.250.000	4		0	1	107.000	0	-				-	-	0%	0%		4	-	33%	0%	Distanthorti				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					11,11%	10,97%			32,22%	16,76%					
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR					
		3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulungan bencana Pertanian	Persen	100	1.459.001	200	58.269		122.160		9.000		68.396		-	-		77.396	#DIV/0!	63%	200	135.665	100%	9%					
		3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani	Persen	100	1.459.001	0	58.269	100	122.160		9.000		68.396		-	-		77.396		-	135.665								
		3 27 5 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1459	1.459.001	188	58.269	310	122.160	23	9.000	190	68.396			213	77.396	69%	63%		401	135.665	27%	9%	Distanthorti				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					68,71%	63,36%			27,48%	9,30%					
Predikat Kinerja																					S	R			SR	SR					
		3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	Persen	60,00	9.881.132	75,33	1.034.545		650.895		19.296		159.658		-	-		178.954	#DIV/0!	27%	75,33	1.213.499	100%	12%					
		3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	Kelompok	193	9.881.132	0	1.034.545	155	650.895		19.296		159.658		-	-		178.954		-	1.213.499								
		3 27 7 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	11	5.790.200	11	724.177	11	468.740	1	19.296	4	128.288			5	147.584	45%	31%		16	871.761	100%	15%	Distanthorti				
		3 27 7 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	145	3.142.516	145	310.368	100	182.155	0	-	17	31.370			17	31.370	17%	17%		162	341.738	100%	11%	Distanthorti				
		3 27 7 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11	318.416	0	0	0	-	0	-					-	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Distanthorti				
		3 27 7 2.01 0004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	16	210.000	0	0	0	-	0	-					-	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Distanthorti				
		3 27 7 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	32	420.000	0	0	0	-	0	-					-	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Distanthorti				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					31,23%	24,35%			40,00%	5,19%					
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																					35,14%	33,67%			34,36%	11,27%					
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																					SR	SR			SR	SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Kualitas SDM dan Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Serta Persiapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Telah disipkan menjelang Pengesahan APBD; (2) Manajemen Pembangunan Baik dan Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi sudah Berjalan Sinergis.																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja; (1)Terdapatnya Keterbatasan Sarana dan Pengetahuan Aparatur didalam Implementasi Penarapan Transaksi Non Tunai ;(2) Adanya Kekhawatiran Terjadi Defisit Anggaran Yang Menyebabkan Tidak dilaksanakan Kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 Tanggal 06 November 2018 Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2018 Dalam Hal Menyikapi Kondisi dan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018; (4) Sulitnya Proses Pencapaian Keuangan																															
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Trwulan Berikutnya; (1)Perlu Dilakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Target dan Lokasi Yang Telah Ditetapkan Didalam RPJMD dan Rentra OPD; (2) Memberikan Pemahaman Tentang Petunjuk Teknis Penata Usahaan Dan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Tentang Transaksi Non Tunai																															
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya;(1) Memenuhi Pencapaian target Yang Telah Ditetapkan Dalam RPJMD dan Rentra OPD;(2) Memprioritaskan Pada Pencapaian Program Yang Hasil Evaluasinya Mempunyai Kinerja Sedang-Rendah-Sangat Rendah																															

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 ÷ 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				127.539.714		37.381.693		17.581.947		1.241.069		3.191.494		-	-		4.432.563				42.063.928					
		3	27				PERTANIAN				127.539.714		37.381.693		17.581.947		1.241.069		3.191.494		-	-		4.432.563				42.063.928					
1		3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	46.146.430		14.700.702	100	7.998.271		1.241.069		2.444.515		-	-		3.685.584				18.386.286				
		3	27	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	24.557		6.606	2	2.277		-		2.277		-	-	-		2.277				8.883				Disnabkun
		3	27	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.775	2	2.100	1	1.476			1	1.476					1	1.476	100%	100%	3	3.576	60%	30%		Disnabkun
		3	3	01	201	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	Laporan	5	12.781	2	4.506	1	801			1	801					1	801	100%	100%	3	5.307	60%	42%		Disnabkun
		3	27	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	27.571.153		9.541.211		5.766.918		1.034.735		1.982.871		-	-		3.017.606				12.558.817				Disnabkun	
		3	27	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	27.560.378	28	9.538.711	14	5.765.838	3	1.034.735	5	1.982.871					8	3.017.606	57%	52%	36	12.556.317	100%	46%		Disnabkun
		3	27	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Dokumen	4	10.775	1	2.500	1	1.080									-	-	0%	0%	1	2.500	0%	23%		Disnabkun
		3	27	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	609.700		168.609		72.157		-		-		-	-		-				168.609					
		3	27	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	286	137.200	54	27.000											-	-	0%	0%	54	27.000	0%	20%		Disnabkun
		3	27	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	472.500	12	141.609	11	72.157									-	-	0%	0%	12	141.609	0%	30%		Disnabkun
		3	27	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	3.447.744		1.183.848		378.392		-		84.301		-	-		84.301				1.268.149				Disnabkun	
		3	27	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	55	71.901	10	17.249	15	4.185			8						8	-	50%	0%	18	17.249	32%	24%		Disnabkun
		3	27	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	540	542.055	143	202.446	115	40.814			75	21.213					75	21.213	65%	52%	218	223.658	40%	41%		Disnabkun
		3	27	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109	397.951	35	169.752	20	44.147			10	9.784					10	9.784	50%	22%	45	179.536	41%	45%		Disnabkun
		3	27	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	130	191.453	40	117.680	25	25.953			16	12.980					16	12.980	65%	50%	56	130.659	43%	68%		Disnabkun
		3	27	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.551	1	3.196	1	1.800									-	-	0%	0%	1	3.196	20%	12%		Disnabkun
		3	27	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.664	2.217.832	488	673.527	585	261.493			293	40.325					293	40.325	50%	15%	781	713.851	29%	32%		Disnabkun
		3	27	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3.781.867		366.848		131.000		-		6.520		-	-		6.520				373.368					
		3	27	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnabkun

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
		3	27	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	3	750.000	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun							
		3	27	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	6	300.000	2	199.176	3	75.000			2	-			2	-	80%	0%	4	199.176	0%	66%	Disnabkun							
		3	27	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	140	581.867	24	167.672	4	56.000			1	6.520			1	6.520	25%	12%	25	174.192	0%	30%	Disnabkun							
		3	27	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	12	1.000.000	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun							
		3	27	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	12	700.000	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun							
		3	27	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.892.571		2.388.871	100	1.064.749		206.334		294.550		-		-		500.884			2.889.755			Disnabkun						
		3	27	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	21.810	24	8.090	12	4.140			6	2.070			6	2.070	50%	50%	30	10.160	50%	47%	Disnabkun							
		3	27	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	617.956	24	171.658	12	118.109	3	30.334	6	28.480			9	58.814	75%	50%	33	230.472	55%	37%	Disnabkun							
		3	27	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.252.804	24	2.209.123	12	942.500	2	176.000	6	264.000			8	440.000	67%	47%	32	2.649.123	53%	42%	Disnabkun							
		3	27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.818.839		1.044.709	100	582.778		-		73.996		-		-		73.996			1.118.705			Disnabkun						
		3	27	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	209.761	2	104.740	1	66.367				10.021			-	10.021	0%	15%	2	114.760	100%	55%	Disnabkun							
		3	27	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	1.132.227	57	612.681	38	253.512				43.176			-	43.176	0%	17%	57	655.857	100%	58%	Disnabkun							
		3	27	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	207	123.523	68	31.610	40	12.100							-	-	0%	0%	68	31.610	33%	26%	Disnabkun							
		3	27	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	995.639	3	295.678	2	240.800			1	10.800			1	10.800	50%	4%	4	306.478	50%	31%	Disnabkun							
		3	27	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	24	1.357.689	-	-	6	10.000			1	10.000			1	10.000	17%	100%	1	10.000	4%	1%	Disnabkun							
Rata-rata capaian kinerja (%)																										43%	33%				34%	31%					
Predikat kinerja																														SR	SR				SR	SR	
2		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi peternakan (Populasi sapi, kerbau, kambing dan domba)	Ekor	71.185	20.191.541	68.241	3.356.016	69.114	1.796.445		-		-		-		-				3.356.016			Disnabkun							
								- Populasi sapi dan kerbau	Ekor	52.449		49.988		50.906																							
								- Populasi kambing dan domba	Ekor	18.736		18.253		18.208																							
								Jumlah populasi perkebunan rakyat (Kelapa sawit, karet dan aren	Ton/Tahun	778.728		777.390		776.396																							
								- Kelapa sawit	Ton/Tahun	696.855		695.965		694.768																							
								- Karet	Ton/Tahun	81.857		81.410		81.612																							
								- Aren	Ton/Tahun	16		16		16																							
		3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.939.556		717.734		184.239		-		-		-		-		-			717.734									
		3	27	02	201	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	1.939.556	2	717.734	1	184.239							-	-	0%	0%	2	717.734	50%	37%	Disnabkun							
		3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				18.251.985		2.638.282		1.612.206		-		-		-		-		-		2.638.282			Disnabkun							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		3	27	02	206	0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	4.368	6.654.174	7.253	2.468.203							-	-	0%	0%	7.253	2.468.203	100%	37%	Disnakbun				
		3	27	02	206	0002	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	81,774	1.038.512	26	170.080	19	83.105					-	-	0%	0%	26	170.080	32%	16%	Disnakbun				
		3	27	02	206	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	714	10.107.099			448	1.204.901																	
		3	27	02	206	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	6.650	452.200			2.200	324.200					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0%	0%			45%	23%			
Predikat kinerja																													SR	SR		
3		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya penyediaan prasarana pendukung produksi peternakan dan perkebunan	Persen	67	53.424.188	13	17.815.773	13	6.942.680	-		746.978		-		-		746.978			18.562.751			Disnakbun		
		3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen	100	200.000		-		-	-		-		-		-		-			-					
		3	27	03	201	0004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	1	200.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun		
		3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun			46.373.327		17.815.773		6.942.680	-		746.978		-		-		746.978			18.562.751			Disnakbun		
		3	27	03	202	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28	3.680.847			2	325.820						-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun			
		3	27	03	202	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	216	37.922.520	87	17.163.476	32	6.616.860		8	746.978		8	746.978		25%	11%	95	17.910.455	44%	47%	Disnakbun			
		3	27	03	202	0007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	675.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun				
		3	27	03	202	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	2.794.960	4	652.296							-	-	0%	0%	4	652.296	27%	23%	Disnakbun				
		3	27	03	202	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	15	1.300.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun				
		3	27	03	204		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dikembangkan			6.850.862		-		-	-		-		-		-		-		-						
		3	27	03	204	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	2	153.750				-	-		-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun		
		3	27	03	204	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha	4	6.131.408				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun		
		3	27	03	204	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan	4	565.704				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun		
		5	1	3	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								-									-					Bappeda			
		5	1	3	2,02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan, Tersedianya laporan koordinasi perencanaan keuangan dan investasi, Tersedianya laporan koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	Dokumen					0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bappeda			
		5	1	3	2,02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	Dokumen					0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bappeda			
		5	1	3	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								-									-					Bappeda			
		5	1	3	2,03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Dokumen					0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bappeda			
		5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Dokumen					0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bappeda			
		5	1	3	2,03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman, dan kawasan	Dokumen					0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bappeda			
		5	1	3	2,03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan	Dokumen					0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bappeda			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										25%	11%			9%	9%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
Predikat kinerja																																								
4		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	3,87	2.122.778	10,71	867.904	4,51	139.144		-		-		-		-																	
		3	27	04	201		Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.070.568		867.904		139.144		-		-		-		-										Disnakbun							
		3	27	04	201	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	271.254	2	867.904												0%	0%	2	867.904	100%	320%		Disnakbun								
		3	27	04	201	0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.750	-	-												0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	201	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	3	181.025	-	-												0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	201	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	581.539			1	139.144										0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola			158.397		-		-		-		-		-		-																	
		3	27	04	202	0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.750					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	202	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	3	121.647					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola			384.679		-		-		-		-		-		-																	
		3	27	04	203	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	158.397					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	203	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	226.282					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
		3	27	04	204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner			509.134		-		-		-		-		-		-																	
		3	27	04	204	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	509.134					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persen	100	2.036.534		453.404	100	395.375		-		-		-		-																	
		3	27	04	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian			2.036.534		453.404		395.375		-		-		-		-																	
		3	27	04	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	320	1.470.830	25	453.404	80	395.375									-	-	0%	0%	25	453.404	8%	31%		Disnakbun							
		3	27	04	2.01	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	Ha	4	565.704	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Disnakbun							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																								
Predikat kinerja																																								
5		3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Persen	100	1.866.516	100	-	100	172.761		-		-		-		-																	
		3	27	06	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.142.415		-		172.761		-		-		-		-											Disnakbun						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	
		3	27	06	201	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	2	347.985	2	249.673							-	-	0%	0%	2	249.673	100%	72%	Disnabkub			
		3	27	06	201	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	3	794.430		1	172.761						-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub			
		3	27	06	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Izin Usaha Pengecer(Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			724.101		-		-		-		-		-				-						
		3	27	06	203	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4	724.101				-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0%	0%				50%	36%		
Predikat kinerja																								SR	SR				SR	SR	
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	Kelompok	34	1.751.728	8	187.894	8	137.271		-		-		-		-			187.894					
		3	27	07	203		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina		34	1.751.728		187.894		137.271		-		-		-		-			187.894					
		3	27	07	201	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	16	1.187.978	3	187.894	4	71.140						-	-	0%	0%	3	187.894	19%	16%	Disnabkub		
		3	27	07	201	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	18	563.750	0	-	5	66.131						-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0%	0%				9%	8%	
Predikat kinerja																								SR	SR				SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																								9,70%	6,28%				23,61%	23,90%	
Predikat kinerja dari seluruh program																								SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/2018/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																															

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																				
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			78.931.319		25.784.700		12.671.033		299.006		228.603		-		-		3.269.562				26.722.175									
		3	30				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN			34.237.392		15.483.133		7.223.626		-		228.603		-		-		1.055.682				16.420.608									
		3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	8	507.550	6	-	7,0	-	-							0	-	0%	#DIV/0!	6	-	75%	0%							
		3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen		507.550		-	-	-	-							-					-									
		3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	507.550	0	-	-	-	0	-						-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DISPERINDAG					
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																																SR	SR				
1		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang berkategori baik	Persen	80	24.747.306	93,75	10.387.113	57	4.900.000		-							50	742.601	88%	15%	144	11.129.714	100%	45%						
		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		23.326.165		10.387.113		4.900.000		-								742.601				11.129.714								
		3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	51	22.108.045	54	10.387.113	26	4.900.000	0	-	4	742.601				-	4	742.601	15%	15%	58	11.129.714	100%	50%		DISPERINDAG				
		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Unit	4	1.218.120	0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	0%	0%			DISPERINDAG					
		3	30	03	2.01		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang sudah dibina	Dokumen		1.421.140	0	-		-								-			-		-									
		3	30	03	2.01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	710.570	0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DISPERINDAG					
		3	30	03	2.01	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	710.570	0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DISPERINDAG					
Rata-rata capaian kinerja (%)																															15,38%	15,16%	-	-	25,00%	12,59%	
Predikat kinerja																															SR	SR	-	-	SR	SR	
2		3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dokumen	22	782.829	5	4.049.810	3	1.565.199		-		33.729					4	36.319			5	4.049.810								
		3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali	Dokumen		620.413		4.010.590		1.546.517		-		33.729						33.729			-	4.044.319								
		3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	9	142.114	1	29.710	1	16.438	0	-		3.650					-	3.650	0%	22%	1	33.360	11%	23%		DISPERINDAG				
		3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	5	193.612	2	29.099		0		-						-	-	0%	0%		2	29.099	40%	15%		DISPERINDAG				
		3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	284.687	2	3.951.782	1	1.530.079	0	-		30.079					-	30.079	0%	2%	2	3.981.861	40%	1399%		DISPERINDAG				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp								
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		162.416		39.220		18.682		-								2.590			-	39.220													
		3	30	04	2.03	01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	9	162.416	1	39.220	1	18.682	0	-	2.590							-	2.590	0%	14%	1	41.810	11%	26%	DISPERINDAG									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	9,51%			25,56%	365,73%							
Predikat kinerja																																			SR	SR			SR	ST	
3		3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Ekspor yang dikembangkan	Produk	14	913.590	0	-	0	-		-								0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%										
		3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produk		913.590	0	-	0	-		-								-				-													
		3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	6	609.060	0	-	0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG									
		3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	8	304.530	0	-	0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		0,00%	0,00%						
Predikat kinerja																																			SR	SR					
4		3	30	06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	47,81	5.740.349	44,67	218.962	32,03	629.714		-	194.874							194.874	0%	31%	45	413.836	93%	7%											
		3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	Unit		5.740.349		218.962		629.714		-	194.874							194.874				413.836													
		3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Unit	3840	3.918.780	2382	128.057	2614	574.734	0	-	793	174.334						793	174.334	30%	30%	3.175	302.391	83%	8%	DISPERINDAG									
		3	30	06	2.01	02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Orang	17	1.699.757	5	90.905	4	54.980	0	-	2	20.540						2	20.540	50%	37%	7	111.445	41%	7%	DISPERINDAG									
		3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Unit	12	121.812	-	-	0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		40,17%	33,85%			41,29%	4,76%		
Predikat kinerja																																			SR	SR					
		3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah	Kali	16	1.545.767	3	827.248	4	128.713		-								81.888	0%	64%	3	827.248	19%	54%											
		3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali		1.545.767		827.248		128.713		-								81.888			-	827.248													
		3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	16	1.545.767	4	827.248	4	128.713	2		81.888						2	81.888	50%	64%	6	909.136	38%	59%	DISPERINDAG										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		50,00%	63,62%			37,50%	58,81%		
Predikat kinerja																																			SR	R			SR	R	
		3	31			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				44.693.927		10.301.567		5.447.407	299.006									2.213.880				10.301.567													
5		3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	37	15.401.151	5	1.675.142	9	953.682		-								113.363	0%	12%	5	1.675.142	14%	11%											
		3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dokumen		15.401.151		1.675.142		953.682		-								113.363			-	1.675.142													
		3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen	1	500.000	0	-	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	50.000	1	48.692	0	-							-	-	0%	0%	1	48.692	100%	97%	DISPERINDAG				
		3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	13	2.087.575	1	292.326	1	174.569	-		59.780				-	59.780	0%	34%	1	352.106	8%	17%	DISPERINDAG				
		3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	6	10.601.003	1	251.024	0	-							-	-	0%	0%	1	251.024	17%	2%	DISPERINDAG				
		3 31 02 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	16	2.087.574	2	1.083.100	1	779.113			53.583				-	53.583	0%	7%	2	1.136.683	13%	54%	DISPERINDAG				
		3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Dokumen	1	75.000	-	-	0	-							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	20,56%			22,81%	28,51%				
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR				
		3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	8	609.060	0	-	2	-	-						0	-	0%	#DIV/0!	-	-	0%	0%					
		3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		609.060	0	-	-	-	-						-				-	-							
		3 31 03 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	4	406.040	0	-	0	-							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				
		3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	203.020	0	-	0	-							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																								SR	SR					
		3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS	Dokumen	7	421.812	0	-	1	-	-						0	-	0%	#DIV/0!	-	-	0%	0%					
		3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		421.812	0	-	-	-	-						-				-	-							
			Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	100.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
							Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	2	200.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				
							Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	4	121.812	0	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																																		SR	SR	
6		3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	28.261.904	100	8.626.425	100	4.493.725		299.006							2.100.517	0%	47%	100	8.626.425	100%	31%						
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		100		100		100											0%		100		100%							
		3	31	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	42	70.984		17.498		11.623		-							-			-	17.498								
		3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.151	1	2.500	0	-									-	-	0%	0%	1	2.500	20%	22%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	11.151	1	2.500	1	2.342									-	-	0%	0%	1	2.500	20%	22%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.004									-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.235									-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	1.964									-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	18.230	5	4.999	4	3.078									-	-	0%	0%	5	4.999	25%	27%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	15.419.972		5.422.117	100	3.319.193		263.880								1.581.257				5.422.117							
		3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	15.407.321	28	5.417.118	14	3.314.875	3	263.880	8	1.317.377					11	1.581.257	79%	48%	39	6.998.375	56%	45%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	12.651	2	5.000	2	4.318									-	-	0%	0%	2	5.000	20%	40%	DISPERINDAG				
		3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	Persen	100	299.624		-		16.307		-								-				-							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	56	56.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	243.624	0	-	4	16.307									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Persen	100	2.452.778		1.045.595	100	396.534	-									214.286				1.045.595			
		3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	26.413	10	5.254	10	4.263		4	1.987						4	1.987	40%	47%	14	7.241	35%	27%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	315	234.719	132	207.064	57	94.525		45	67.448						45	67.448	79%	71%	177	274.512	56%	117%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	45.939	10	104.164	8	43.252		3	17.740						3	17.740	38%	41%	13	121.904	43%	265%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	144.996	27	66.860	13	9.639		4	2.988						4	2.988	31%	31%	31	69.848	56%	48%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	25.243	0	-	0	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1625	1.975.467	1892	662.252	1537	244.855		768	124.123						768	124.123	50%	51%	2.660	786.375	100%	40%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	2.785.402		544.485	100	-	-									-				544.485			
		3	31	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	600.000			0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.150.000	1	506.600	0										-	-	0%	0%	1	506.600	50%	44%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	200	1.035.402	17	37.885	0	-									-	-	0%	0%	17	37.885	9%	4%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	-	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	100	2.395.658		874.282	100	415.835	35.126									180.962				1.055.244			
		3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	9.621	4	2.000	4	1.110		1	300						1	300	25%	27%	5	2.300	25%	24%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	382.118	6	77.605	3	100.225	5.276	3	26.136						3	31.412	100%	31%	9	109.017	60%	29%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	0	-									-		0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.003.919	12	794.677	12	314.500	2	29.850	3	119.400					5	149.250	42%	47%	12	943.927	100%	47%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100	4.837.485		722.448	100	334.233	-									124.012				846.460			
		3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	181.913	1	77.435	1	46.620		1	7.855						1	7.855	100%	17%	1	85.290	100%	47%	DISPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp												
1	2	3					4	5	6	7		8	9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	861.820	12	414.638	7	271.673			6	107.857					6	107.857	86%	40%	18	522.495	100%	61%	DISPERINDAG										
		3	31	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	1.015.100	0	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG										
		3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	470	342.412	919	130.575	77	15.940			37	8.300					37	8.300	48%	52%	956	138.875	100%	41%	DISPERINDAG										
		3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	812.080	1	99.800	0	-									-	-	0%	0%	1	99.800	100%	12%	DISPERINDAG										
		3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	609.060	0	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG										
		3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.015.100	0	-	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG										
Rata-rata capaian kinerja (%)																															37,69%	26,46%			39,66%	35,74%						
Predikat kinerja																																				SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																				23,87%	28,19%			19,18%	50,61%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																				SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18														
					SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU			316.465.270	121.529.034	56.115.160	7.143.044	18.118.157	-	-	27.420.015																		
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.545.663	548.765	122.843	-	50.256	-	-	50.256																		
		2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.545.663	548.765	122.843	-	50.256	-	-	50.256																		
1	Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	95	1.611.771	190	548.765	122.843	-	50.256	-	90	-	50.256	#DIV/0!	41%	190	599.021	100,00%	37,17%									
		2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.611.771	548.765	122.843	-	50.256	-	-	-	50.256				599.021											
		2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten	Dokumen	5	332.135	3	167.457	-	0	-	-	-	-	0%	0%	3	167.457	60,00%	50,42%								
		6	01	01	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	Berita acara	100	1.279.635	45	381.308	20	122.843	0	-	8	50.256	8	50.256	40%	41%	53	431.564	53,00%	33,73%						
0																									40,00%	40,91%				56,50%	42,07%		
Predikat Kinerja																										SR	SR				R	SR	
		2	10	07		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan tanah ulayat	Persen	95	933.892	90	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	90	-	94,74%	0,00%								
		2	10	07	2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	933.892	-	-	-	-	0	-	-	-	-				-										
		2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam daerah kabupaten	Laporan	4	609.060		0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%								
		6	01	0	2.01	02	Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen penetapan batas tanahulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota ole Bupati/walikota	Dokumen	4	324.832		0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													-	0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja																														SR	SR		
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			312.295.447	120.855.676	55.845.811	7.115.264	18.038.081	-	-	27.312.159								114.794.169										
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			312.295.447	120.855.676	55.845.811	7.115.264	18.038.081	-	-	27.312.159								114.794.169										
2	MENINGKATNYA PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	90	231.615.753	90	91.091.176	38.605.893	4.937.127	10.690.564	-	-	-	17.774.203	#DIV/0!	46%	90	75.491.713	100,00%	32,59%									
						Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	90		85									#DIV/0!		85		94,44%										
						Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan tatusaha, rumah tangga, protokol dan komunikasi pimpinan	Persen	90		90									#DIV/0!		90		100,00%										
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	BB		B									#DIV/0!		B		#VALUE!										
						Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB		CC									#DIV/0!		CC		#VALUE!										
						Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan	Indeks	90		199,18									#DIV/0!		199,18		100,00%										
		4	01	02	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu	Persen		125.000	12.102	5.830	-	-	-	-	-	-				12.102											
		4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	125.000	10	12.102	4	5.830				-	0%	0%	10	12.102	45,45%	9,68%								
		4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	persen	99	58.072.378	25.010.331	10	12.884.728	3.616.451	4.039.923	-	-	-	7.656.374				32.666.704										
		4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	88	58.072.378	192	25.010.331	94	12.884.728	26	3.616.451	29	4.039.923	55	7.656.374	59%	59%	247	32.666.704	100,00%	56,25%						
		4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	75	303.891	8.299	15	3.528	-	-	-	-	-	1.564				9.863										
		4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	8.954								-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18													
		4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	5	294.937	2	8.299	1	3.528	0	-	1.564				-	1.564	0%	44%	2	9.863	40,00%	3,34%	Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	20	2.652.120		189.631	4	243.217	-		9.000		-	-	-	9.000				198.631			Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1.080	1.284.000	8	4.000	18	9.000	0	-	18	9.000			18	9.000	100%	100%	26	13.000	2,41%	1,01%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	100	150.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3.200	1.015.100	578	185.631	580	234.217							-	-	0%	0%	578	185.631	18,06%	18,29%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	400	203.020	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.603.527		13.605.856	4.584.007			-	1.281.715		-	-		1.994.092				1.994.092			Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.06 *01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10.590	2.188.214	3.216	667.761	1.512	89.291	528	31.172	251	14.804			779	45.976	52%	51%	3.995	713.737	37,72%	32,62%	Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.06 *02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	72.071	1.716.956	23.414	914.971	14.603	352.244	346	8.350	5.076	122.451			5.422	130.801	37%	37%	28.836	1.045.772	40,01%	60,91%	Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.06 *04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	781.797	9.879.975	412.786	5.064.511	56.945	1.348.609	1.714	40.531	12.031	284.931			13.745	325.462	24%	24%	426.531	5.389.973	54,56%	54,55%	Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.06 *05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Paket	64.636	573.133	21.221	204.861	1	82.229	1	5.700	22.313			1	28.013	100%	34%	21.222	232.874	32,83%	40,63%	Sekretariat Daerah					
		4 1 1 2.06 *08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	48	11.672.435	9	808.146	12	1.061.190	2	216.214	2	125.882			4	342.096	33%	32%	13	1.151.242	27,08%	9,86%	Sekretariat Daerah				
		4 1 1 2.06 *09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.110	12.572.815	1.016	5.944.606	617	1.650.444	153	410.410	265	711.333			418	1.121.743	68%	68%	1.434	7.066.349	46,11%	56,20%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	65	11.681.345		6.027.361	5	443.289	-		231.732		-	-		312.982				312.982			Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	3	4.100.000	-	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	6	4.515.000	3	3.834.298	0	-							-	-	0%	0%	3	3.834.298	50,00%	84,92%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	669	1.806.659	302	548.303	206	167.680	-	-	206	167.180			206	167.180	100%	100%	508	715.483	75,93%	39,60%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	141	462.242	114	726.880	2	1.800	2	1.800	-			2	1.800	100%	100%	116	728.680	82,27%	157,64%	Sekretariat Daerah					
		4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	308	141.471	193	865.462	811	273.809	156	79.450	191	64.552			347	144.002	43%	53%	540	1.009.464	100,00%	713,55%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	5	655.973	2	52.418	0	-	0	-					-	-	0%	0%	2	52.418	40,00%	7,99%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		36.678.376		13.740.449	7.217.300		-		1.822.220		-	-		3.130.041				3.130.041			Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapran	60	96.680	24	29.400	12	11.100	0	-	7.250				-	7.250	0%	65%	24	36.650	40,00%	37,91%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapran	60	11.486.086	24	4.495.521	12	2.459.198	3	515.948	3	498.015			6	1.013.963	50%	41%	30	5.509.484	50,00%	47,97%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapran	48	2.590.536	12	584.160	12	739.502	3	98.373	3	288.755			6	387.128	50%	52%	18	971.288	37,50%	37,49%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapran	60	22.505.075	24	8.631.368	12	4.007.500	3	693.500	3	1.028.200			6	1.721.700	50%	43%	30	10.353.068	50,00%	46,00%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		23.812.633		9.096.903	5.059.071		673.209		631.460		-	-		1.304.669				10.401.572			Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.09 *01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sekreteriat daerah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas jabatan (sekreteriat daerah)	Unit	10	2.347.598	4	1.036.676	2	615.600	2	127.970	2	114.164			2	242.134	100%	39%	6	1.278.810	60,00%	54,47%	Sekretariat Daerah				
		4 01 01 2.09 *02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	250	8.997.874	87	3.740.632	52	2.126.259	44	390.019	438.901				44	828.920	85%	39%	131	4.569.552	52,40%	50,78%	Sekretariat Daerah				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
		4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	223	327.986	106	138.300	13	62.500	0	-					-	-	0%	0%	106	138.300	47,53%	42,17%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23.006	7.208.754	6.869	2.012.518	1.363	720.515	141	74.537	50	26.501			191	101.038	14%	14%	7.060	2.113.556	30,69%	29,32%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.557.936	4	509.149	2	944.929	0	0					-	-	0%	0%	4	509.149	30,77%	32,68%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	49.031	3.372.485	18.726	1.659.628	5.156	589.268	706	80.683	454	51.894			1.160	132.577	22%	22%	19.886	1.792.205	40,56%	53,14%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen		4.583.207		1.560.596		1.096.651		197.454		473.204		-	-		670.658				2.231.254			Sekretariat Daerah	
		4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	10	3.544.845	4	1.227.096	2	904.651	2	197.454	2	305.439			2	502.893	100%	56%	6	1.729.989	60,00%	48,80%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.11 02	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	Paket	200	918.362	80	333.500	42	168.000	0	-	42	167.765			42	167.765	100%	100%	122	501.265	61,00%	54,58%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	120.000	0	-	2	24.000	0	-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.12	Fasilitasit Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasit Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen		19.023.010		8.408.505		2.826.295		412.708		1.129.756		-	-		1.542.464				9.950.969			Sekretariat Daerah	
		4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	297968,9	9.530.032	102.782	4.792.713	43.513	1.713.530	5.874	231.280	16.267	640.608			22.141	871.888	51%	51%	124.923	5.664.601	41,92%	59,44%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	137841,9	7.099.836	50.444	2.461.626	12.887	632.043	2.138	104.866	6.277	307.832			8.415	412.698	100%	65%	58.859	2.874.324	42,70%	40,48%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	75.128	2.393.142	23.443	1.154.166	11.282	480.722	1.797	76.562	4.255	181.316			6.052	257.878	54%	54%	29.495	1.412.044	39,26%	59,00%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasit Penataan Organisasi	Persen		8.918.685		1.142.718		330.891		37.305		-		-	-		80.805				1.223.523				
		4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	3.193.323	2	292.649	1	155.248	0	13.804		-		-	-	13.804	0%	9%	2	306.453	40,00%	9,60%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.13 02	Fasilitasit Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasit Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	1.986.576	2	418.296	1	43.899				15.645		-	-	15.645	0%	36%	2	433.941	40,00%	21,84%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	1.695.833	4	196.348	1	62.054		19.124		12.539		-	-	31.663	0%	51%	4	228.011	40,00%	13,45%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	1.093.288	2	142.266	1	62.512				15.316		-	-	15.316	0%	25%	2	157.581	40,00%	14,41%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5	949.664	3	93.160	1	7.178	0	4.377		0		-	-	4.377	0%	61%	3	97.537	60,00%	10,27%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasit Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen		27.161.579		12.288.426		3.911.086		-		1.071.554		-	-		1.071.554				13.359.980				
		4 01 01 2.14 01	Fasilitasit Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasit Keprotokolan	Laporan	830	17.914.438	352	6.829.731	200	1.380.385	0	-		527.146		-	-	527.146	0%	38%	352	7.356.878	42,41%	41,07%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.14 02	Fasilitasit Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasit Komunikasi Pimpinan	Laporan	58	2.436.994	13	1.997.544	7	1.129.071	0	-		162.000		-	-	162.000	0%	14%	13	2.159.544	22,41%	88,62%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	100	6.810.147	37	3.461.151	20	1.401.630	0	-		382.408		-	-	382.408	0%	27%	37	3.843.559	37,00%	56,44%	Sekretariat Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				-	39,23%	42,26%				40,88%	52,20%	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	R	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor LPPD	Skor	320	67.205.977	90	27.184.002		16.327.361		2.100.867		7.153.626		-	-	9.254.492	#DIV/0!	57%	90	36.438.494	28,13%	54,22%			
					Indeks kinerja kecamatan	Indeks	90,5		90											#DIV/0!		90		99,45%				
					Persentase indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	Persen	100		190											#DIV/0!		190		100,00%				
					Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	95		190												#DIV/0!		190		100,00%			
					Persentase penetapan produk hukum	Persen	95		185												#DIV/0!		185		100,00%			
		4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen		6.551.182		1.823.266		688.995		216.299		97.973		-	-		314.271				2.137.538				
		4 01 02 2 01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokemen	23	2.196.061	10	600.139	3	148.105	0	9.200		-		-	-	9.200	0%	6%	10	609.339	43,48%	27,75%	Sekretariat Daerah		
		4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokemen	5	3.855.121	2	1.061.285	1	306.839	0	32.995		97.973		-	-	130.968	0%	42%	2	1.192.253	40,00%	30,93%	Sekretariat Daerah		
		4 01 02 2 01 03	Fasilitasit Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasit Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokemen	1	500.000	1	161.843	2	231.051	2	174.104		-		2	174.104	100%	75%	3	335.946	100,00%	67,19%	Sekretariat Daerah			
		4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen		54.703.874		23.148.115		14.428.043		1.680.522		6.991.466		-	-		8.671.988				31.820.103			Sekretariat Daerah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18											
		4	01	02	2	02	01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	Dokemen	5	23.872.891	2	15.095.115	1	12.413.043	1	1.680.522						1	8.531.988	100%	69%	3	23.627.103	60,00%	98,97%	Sekretariat Daerah	
		4	01	02	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokemen	5	29.815.883	2	8.053.000	1	2.015.000	0	-						-	140.000	0%	7%	2	8.193.000	40,00%	27,48%	Sekretariat Daerah	
		4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translumb Linnas	Dokemen	64	1.015.100	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah	
		4	01	02	2	03		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Koordinasi Hukum	Persen		5.240.283		1.418.918		954.541		156.321			-	-	-		156.321				1.575.239			Sekretariat Daerah	
		4	01	02	2	03	01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk hukum	4.260	3.196.826	1374	771.403	850	512.213	302	156.321			-				302	156.321	36%	31%	1676	927.724	39,34%	29,02%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2	03	02	Facilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	64	1.621.742	8	110.310	2	52.560	0	-							-	-	0%	0%	8	110.310	12,50%	6,80%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokemen	3.560	421.715	199	537.205	850	389.768	0	-							-	-	0%	0%	199	537.205	5,59%	127,39%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2	04		Facilitasi Kerjasama Daera	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah yang aktif	Persen		710.637		793.703		255.782		47.725				-	-		111.912				905.615				
		4	01	02	2	04	01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokemen	5	355.319	2	708.084	1	168.583	0	37.226							-	79.695	0%	47%	2	787.778	40,00%	221,71%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2	04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokemen	15	355.319	3	85.619	3	87.199	0	10.499							-	32.217	0%	37%	3	117.836	20,00%	33,16%	Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										23,55%	31,43%			36,45%	60,94%		
Predikat Kinerja																										SR	SR			SR	R		
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan	4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	persen	95	13.473.717	183	2.580.499		912.557		77.270					-	-		283.464	#DIV/0!	31%	183	2.863.963	100,00%	21,26%	
									Persentase pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	persen	98		195,31													#DIV/0!		195,31	100,00%				
									Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	100		138													#DIV/0!		138	100,00%				
									Persentase jumlahPengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	19		35													#DIV/0!		35	100,00%				
									Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	46		82													#DIV/0!		82	100,00%				
									Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	4		71													#DIV/0!		71	100,00%				
									Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	persen	90		190													100%		190	100,00%				
		4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	Persen		3.042.449		546.041		220.933		-					-		71.602				617.643				
		4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokemen	5	587.248	1	323.810	1	82.360	0	-						-	53.268	0%	65%	1	377.078	20,00%	64,21%	Sekretariat Daerah	
		4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	20	819.966	2	137.922	4	92.286	0	-	1	18.334					1	18.334	25%	20%	3	156.256	15,00%	19,06%	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokemen	5	556.946	1	61.047	1	27.471	0	-						-	-	0%	0%	1	61.047	20,00%	10,96%	Sekretariat Daerah	
		4	01	03	2	01	04	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokemen	20	486.040	3	23.263	4	18.816	0	-						-	-	0%	0%	3	23.263	15,00%	4,79%	Sekretariat Daerah	
		4	01	03	2	01	05	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokemen	20	592.248	0	-										-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah	
		4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen		4.022.178		597.088		172.125		-						-	55.164				652.251				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18																
		4 01 03 2 02 01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokemen	10	1.093.288	4	212.416	2	50.472								-	-	0%	0%	4	212.416	40,00%	19,43%	Sekretariat Daerah						
		4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	1.726.273	2	141.766	1	104.861			55.164				-	55.164	0%	53%	2	196.930	40,00%	11,41%	Sekretariat Daerah							
		4 01 03 2 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	1.202.617	2	242.906	1	16.792	-						-	-	0%	0%	2	242.906	40,00%	20,20%	Sekretariat Daerah							
		4 01 03 2 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		5.644.729		1.351.835		480.646		77.270		67.125		-	-		144.395				1.496.230									
		4 01 03 2 03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokemen	3	2.163.033	6	382.903	3	130.366	1	26.270		22.651			1	48.921	33%	38%	7	431.824	100,00%	19,96%	Sekretariat Daerah							
		4 01 03 2 03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokemen	2	1.839.434	4	727.663	2	222.000	1	51.000		41.298			1	92.298	50%	42%	5	819.961	100,00%	44,58%	Sekretariat Daerah							
		4 01 03 2 03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	75	1.642.261	24	241.269	15	128.280	-	1	3.176				1	3.176	7%	2%	25	244.445	33,33%	14,88%	Sekretariat Daerah							
		4 01 03 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitas pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persen		764.362		85.535		38.853	-							12.303				97.838										
		4 01 03 2 04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,	Dokemen	5	415.134	1	45.985	1	25.367							-	-	0%	0%	1	45.985	20,00%	11,08%	Sekretariat Daerah							
		4 01 03 2 04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan	Dokemen	5	349.228	1	39.550	1	13.486		1	12.303				1	12.303	100%	91%	2	51.853	40,00%	14,85%	Sekretariat Daerah							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					17,92%	25,83%				37,18%	19,65%						
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR						
		5					1.624.160		124.593		146.506		27.780		29.820		-	-		57.600				182.193									
		5 06					1.624.160		124.593		146.506		27.780		29.820		-	-		57.600				182.193									
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan	5 06 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	Persen	95	1.624.160	90	124.593		146.506		27.780		29.820		-	-		57.600	#DIV/0!	39%	90	182.193	94,74%	11,22%							
		5 04 02 2 02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persen		1.624.160		124.593		146.506		27.780		29.820		-	0	-		57.600				182.193								
		4 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang dijaga dan dipelihara	Dokemen	4	1.624.160	1	124.593	1	146.506	0	27.780		29.820				-	57.600	0%	39%	1	182.193	25,00%	11,22%	Sekretariat Daerah						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	39,32%				25,00%	11,22%						
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR						
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																					24,14%	35,95%				32,67%	31,01%						
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					SR	SR				SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal memiliki kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18		
		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
		4	02				SEKRETARIAT DPRD				355.481.964		127.298.221		51.125.985		14.111.216		14.343.866		-		-		28.516.160				155.814.381					
1		4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	Persen	95	188.856.221		93	67.068.671	28.124.048		7.609.219		7.819.007		-		-		15.489.304	#DIV/0!	55,07%	93	82.557.975	98%	44%			
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	90			98													#DIV/0!		98		100%				
								Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	Persen	100			195													#DIV/0!		195		100%				
		4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			12.774		2.232		1.122		-		-		-	-	-		-				2.232					
		4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.575		6	2.232	3	648	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	6	2.232	40%	29%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.199	4	1.743	2	474	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	1.743	40%	34%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			19.118.875		6.589.737		3.523.500		829.431		1.134.286		-		-		1.964.068				8.553.805					
		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	19.106.875	28	6.586.898	14	3.522.479	4	829.431	4	1.134.286	0	-	0	-	8	1.963.717	57,14%	55,75%	36	8.550.615	51%	45%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	8.000	1	1.839	1	589		-	1	350	0	-	0	-	1	350	100,00%	59,51%	2	2.189	50%	27%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	16	4.000	4	1.000	4	432	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	25,00%	0,00%	5	1.000	31%	25%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan			300.000		-		14.910		-							-				-						
		4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	150.000	0	-	1	1.088	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	150.000	0	-	12	13.822	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan			4.592.951		337.566		123.117		-		-		-	-	-		60.727				398.293					
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	510	237.900	204	77.660	26	20.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	204	77.660	40%	33%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	4	200.000	0	-	1	19.044	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	300.000	0	-	2	22.407	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	13	3.166.557	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	688.494	28	259.906	6	60.866	0	-	6	60.727	0	-	0	-	6	60.727	100,00%	99,77%	34	320.633	57%	47%	Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			7.336.687		3.958.336		1.326.361		110.650		378.163		-		-		488.813				4.447.149				Sekretariat DPRD	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18					
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.265	182.029	706	46.970	172	16.322			-	60	5.360	0	-	0	-	60	5.360	34,88%	32,84%	766	52.329	34%	29%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.845	1.062.482	3.339	1.885.870	1.055	211.419	165,00		-	215	55.385	0	-	0	-	380	55.385	36,02%	26,20%	3.719	1.941.255	64%	183%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	256.636	45	48.768	37	4.394	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	45	48.768	90%	19%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	149.600	3.358.404	68.561	1.113.894	40.664	678.135	7.610	46.333	8.611	150.138	0	-	0	-	-	16.221	196.471	39,89%	28,97%	84.782	1.310.365	57%	39%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.360	453.419	4.764	197.061	10.472	51.185	0		-	5247	20.978	0	-	0	-	-	5.247	20.978	50,11%	40,98%	10.011	218.039	88%	48%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	90.200	164.112	7.549	7.650	12.700	18.150	0		-	3175	3.090	0	-	0	-	-	3.175	3.090	25,00%	17,02%	10.724	10.740	12%	7%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	941	1.559.605	420	658.123	190	288.942	9	64.317	19	143.213	0	-	0	-	-	28	207.530	14,74%	71,82%	448	865.653	48%	56%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36	150.000	0	-	12	7.814	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	120	150.000	0	-	1	50.000	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan			6.730.051		307.738		371.093		-		-	-	-	-	-	-	-			307.738				Sekretariat DPRD		
		4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	3.280.000	0	-	0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.200.000	0	-	1	300.000	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	247.517	15	113.888	0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	15	113.888	30%	46%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	650.000	0	-	1	10.000	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	30	150.000	0	-	0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	100.000	1	43.845	0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	43.845	50%	44%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400.000	0	-	0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	110	552.534	30	150.005	6	61.093	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	30	150.005	27%	27%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	150.000	0	-	0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			6.873.066		2.619.858		1.255.268		248.425		343.367		-	-	-	-		591.792			3.211.650				Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.545	45.450	819	15.860	12	5.000	0		-	2	210	0	-	0	-	-	2	210	16,67%	4,20%	821	16.070	18%	35%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	920	683.116	196	177.524	48	137.928	12	36.008	0	23.107	0	-	0	-	-	12	59.115	25,00%	42,86%	208	236.639	23%	35%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	102.500	0	-	1	24.840	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	315	6.042.000	108	2.426.473	48	1.087.500	10	212.417	14	320.050	0	-	0	-	-	24	532.467	50,00%	48,96%	132	2.958.940	42%	49%	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi			5.452.202		1.987.980		394.746		55.909		61.248		-	-	-	-		117.157			2.105.137				Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	988.127	2	80.729	1	57.867	0,15	7.984	0,30	2.993	0	-	0	-	-	0	10.977	45,00%	18,97%	3	91.706	15%	9%	Sekretariat DPRD	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18										
		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	1.443.571	45	485.094	26	150.535	8,00	47.925	6	29.555	0	-	0	-	14	77.480	53,85%	51,47%	59	562.574	45%	39%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	43.101	1	3.000	16	13.500	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	3.000	13%	7%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	415	1.290.120	150	406.133	63	72.632	0,00	-	30	28.700	0	-	0	-	30	28.700	47,62%	39,51%	180	434.833	43%	34%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	60.000	0	-	1	20.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	83.000	1	19.600	1	10.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	19.600	20%	24%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.404.283	9,64	968.924	1	50.212	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	10	968.924	74%	69%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	88	80.000	2	24.500	1	20.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	24.500	2%	31%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	60.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan			135.957.398		50.623.023		20.820.807		6.359.862		5.887.408		-		-		12.247.270				62.870.293			Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	70	130.770.730	28	49.018.743	14	19.982.795	4	6.359.862	5	5.887.408	0	-	0	-	9	12.247.270	64,29%	61,29%	37	61.266.013	53%	47%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1.232	3.396.600	517	1.161.127	251	527.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	517	1.161.127	42%	34%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	225	1.790.068	74	443.153	45	310.412	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	74	443.153	33%	25%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan			2.482.217		642.202		293.126		4.941		14.535		-		-		19.476				661.678			Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	180	90.000	45	22.010	45	20.260	0	-	27	11.155	0	-	0	-	27	11.155	60,00%	55,06%	72	33.165	40%	37%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	32	800.000	1	2.456	8	46.266	0	-	1	3.380	0	-	0	-	1	3.380	12,50%	7,31%	2	5.836	6%	1%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1200	1.392.217	364	617.736	180	226.600	14	4.941	24	-	0	-	0	-	38	4.941	21,11%	2,18%	402	622.677	34%	45%	Sekretariat DPRD							
		4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	20	200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
2		4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	95	166.625.743	176,6	60.229.550		23.001.937		6.501.997		6.524.859		-		-		13.026.856	0,00%	56,63%	177	73.256.406	100%	44%	Sekretariat DPRD							
								Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	95		170,81														0,00%		171		100%									
		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun			17.828.854		7.374.384		2.051.877		3.300		239.092		-		-		242.392				7.616.776				Sekretariat DPRD						
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	86.203	1	7.280	1	7.053	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	7.280	25%	8%	Sekretariat DPRD							
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	45	16.587.612	12	7.250.025	4	1.683.548	0	3.300	1	239.092	0	-	0	-	1	242.392	25,00%	14,40%	13	7.492.417	29%	45%	Sekretariat DPRD							
			02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	200.000	1	4.939	1	31.932	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.939	25%	2%	Sekretariat DPRD							
		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	15	755.040	2	112.140	3	191.720	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	112.140	13%	15%	Sekretariat DPRD							
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	200.000	0	-	1	137.624	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD							
		4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan			21.300.538		5.163.674		2.989.207		-		433.235		-		-		433.235				5.596.908			Sekretariat DPRD							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	4	1.572.915	2	735.724	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	1.572.915	40%	36%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	4	517.562	2	569.274	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	517.562	40%	12%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	4.643.432	2	1.349.914	1	630.080	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	1.349.914	40%	29%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	4.643.432	2	701.206	1	476.441	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	701.206	40%	15%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	3.279.754	2	1.022.078	1	577.688	0	-	1	433.235	0	-	0	-	1	433.235	100,00%	74,99%	3	1.455.313	60%	44%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan			8.350.637		404.470		521.502		-		416.075		-		-		416.075				820.545			
		4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	10	938.723	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	10	936.312	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	937.114	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	10	936.208	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	10	937.768	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	10	1.146.252	0	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10	1.393.080	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	4	1.125.180	1	404.470	1	521.502	0	-	1	416.075	0	-	0	-	1	416.075	100,00%	79,78%	2	820.545	50%	73%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan			21.025.290		8.621.803		3.980.570		142.500		1.090.186		-		-		1.232.686				9.854.489			Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	45	1.000.000	0	-	45	741.476	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	810	13.187.894	22	4.907.227	11	1.998.926	0	-	3	675.468	0	-	0	-	3	675.468	27,27%	33,79%	25	5.582.695	3%	42%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	15	3.547.796	6	2.742.033	3	673.606	0,1047	70.500	1	297.718	0	-	0	-	1	368.218	36,82%	54,66%	7	3.110.251	47%	88%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	60	1.185.600	24	368.000	12	210.000	3	28.000	3	42.000	0	-	0	-	6	70.000	50,00%	33,33%	30	438.000	50%	37%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	1.704.000	16	586.000	8	312.000	2	44.000	4	75.000	0	-	0	-	6	119.000	75,00%	38,14%	22	705.000	55%	41%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	48	200.000	0	-	12	36.450	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	4	200.000	1	18.543	1	8.112	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	18.543	25%	9%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap			18.441.136		6.408.821		3.657.345		1.413.523		40.283		-		-		1.453.806				7.862.627			Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	924	692.640	251	214.060	187	120.540	9	-	4	39.850	0	-	0	-	13	39.850	6,95%	33,06%	264	253.910	29%	37%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	4	215.506	1	5.112	1	22.525	1	4.613	0	433	0	-	0	-	1	5.046	100,00%	22,40%	2	10.158	50%	5%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	17.532.990	6	6.189.649	2	3.514.280	1	1.408.910	0	-	0	-	0	-	1	1.408.910	50,00%	40,09%	7	7.598.559	47%	43%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan			600.000		-		195.744		-		-		-		-		-				-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp														
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18															
		4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	200.000	0	-	1	193.414	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD												
		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	400.000	0	-	2	2.330	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD												
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi			79.079.288		32.256.398		9.605.692		4.942.674		4.305.988		-	-	-	-	9.248.662			41.505.060			Sekretariat DPRD													
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	5645	78.479.288	1642	32.213.925	144	9.386.568	82	4.941.504	86	4.300.321	0	-	0	-	168	9.241.825	100,00%	98,46%	1.810	41.455.750	32%	53%	Sekretariat DPRD												
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	4	200.000	1	27.455	1	157.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	27.455	25%	14%	Sekretariat DPRD												
		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	48	200.000	10	15.018	12	32.380	2	1.170	3	3.870	0	-	0	-	5	5.040	41,67%	15,57%	15	20.058	31%	10%	Sekretariat DPRD												
		4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	48	200.000	0	-	12	29.744	0	-	1	1.797	0	-	0	-	1	1.797	8,33%	6,04%	1	1.797	2%	1%	Sekretariat DPRD												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														26,71%	20,17%			22,30%	19,41%									
Predikat kinerja																																				SR	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																							24,07%	19,41%			24,26%	22,26%
Predikat kinerja dari seluruh program																																									SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan;																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			68.873.704	20.647.859		10.602.045	1.567.915		2.646.250		-		-		4.214.165			24.862.024						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			68.873.704	20.647.859		10.602.045	1.567.915		2.646.250		-		-		4.214.165			24.862.024						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1					PERENCANAAN			60.941.094	19.359.137		9.953.393	1.567.915		2.619.516		-		-		4.187.431			23.546.568						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		5 01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	49.012.546	100	15.984.140	7.747.858	1.567.915	2.364.135	-	-		3.932.050	51%	51%	100	19.916.190	100,00%	40,63%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		5 01 01 2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	61.050		13.581	6.783	-	1.208	-	-		1.208				14.789									
		5 01 01 2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.700	4	3.452	2	863	2			2		2	-	100%	0%	6	3.452	60,00%	35,59%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5 01 01 2.01 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	8.908	1	1.530	1	933	1			1		1	-	100%	0%	2	1.530	40,00%	17,18%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5 01 01 2.01 03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	8.908	1	1.530	1	982	-			-	-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	17,18%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.01 04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	9.158	1	1.530	1	994	1			1		1	-	100%	0%	2	1.530	40,00%	16,71%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5 01 01 2.01 05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	9.158	1	1.530	1	1.035	-			-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	16,71%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	9.114	2	3.029	1	1.208	1			1	1.208	100%	100%	3	4.237	60,00%	46,48%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	6.105	1	980	1	770	-			-	-	0%	0%	1	980	20,00%	16,05%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	24	32.001.022		10.225.112	5.193.230	1.409.388	1.702.059	-	-		3.111.447				13.336.559									
		5 01 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	31.979.654	14	10.221.502	14	5.189.961	5	1.409.388	4	1.702.059		9	3.111.447	64%	60%	14	13.332.949	100,00%	41,69%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5 01 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	12.210	1	2.080	1	1.730	-			-	-	0%	0%	1	2.080	20,00%	17,03%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	9.158	1	1.530	1	1.539	-			-	-	0%	0%	1	1.530	20,00%	16,71%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.526.504		56.815	81.699	-	-	-	-		-				56.815									
		5 01 01 2.05 01			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	60.000			0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.05 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	213	213.000	71	56.815	0	-				-	-	0%	0%	71	56.815	33,33%	26,67%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.05 03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	45.000			0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.05 04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	25.000			0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.05 05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	86.203			0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.05 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	1.097.301			5	81.699	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	4.273.903		1.306.406	957.423	-	321.393	-	-		321.393				1.627.799									
		5 01 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	27.130	10	18.747	4	5.411	1	1	1.833	2	1.833	50%	34%	12	20.580	48,00%	75,85%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	387.923	7	226.073	7	122.325	2	2	55.116	4	55.116	57%	45%	11	281.189	100,00%	72,49%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5 01 01 2.06 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	40.639	3	42.870	0	-				-	-	0%	0%	3	42.870	8,82%	105,49%						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp						
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18							
		5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	20	46.548	3	9.321	1	12.270		-	3.456				-	3.456	0%	28%	3	12.777	15,00%	27,45%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	35	146.030	9	76.860	4	31.808	1		1	-			2	-	50%	0%	11	76.860	31,43%	52,63%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	3.600	19.781	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	99	51.235	17	6.604	12	10.400							-	-	0%	0%	17	6.604	17,17%	12,89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	4.056	3.520.618	981	925.931	820	775.207	217		200	260.989			417	260.989	51%	34%	1398	1.186.920	34,47%	33,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	4	14.000			0	-	-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	5	20.000			0	-	-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	5.538.508		1.716.513	821.309		158.527		222.793		-	-		381.321				2.097.834							
		5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1	18.315	2	7.300	1	3.300		-	1.620				-	1.620	0%	49%	2	8.920	100,00%	48,70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	5	891.955	5	203.488	5	158.009	1	29.427	2	27.523			3	56.951	60%	36%	5	260.439	100,00%	29,20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	130.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	4.498.238	12	1.505.725	12	660.000	3	129.100	3	193.650			6	322.750	50%	49%	12	1.828.475	100,00%	40,65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	2.908.000		1.807.864	178.245		-		-		-	-		-	-			1.807.864							
		5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	1	520.000	1	423.500	0	-	-						-	-	0%	0%	1	423.500	100,00%	81,44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	5	70.000	111	242.715	1	6.300		-	-				-	-	0%	0%	111	242.715	100,00%	346,74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	105	1.285.000	125	1.101.656	4	21.945		-	-				-	-	0%	0%	125	1.101.656	100,00%	85,73%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	1	55.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	550.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	12	300.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	6	128.000	1	39.993	2	150.000		-	-				-	-	0%	0%	1	39.993	16,67%	31,24%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	2.703.559		857.849	509.169		-		116.681		-	-		116.681				974.530							
		5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5	324.686	2	62.985	1	43.406		-	14.016				-	14.016	0%	32%	2	77.001	40,00%	23,72%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	51	1.365.347	30	402.069	15	285.523	3		5	92.625			8	92.625	53%	32%	38	494.694	74,51%	36,23%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	4	51.000	0	-	22	12.500		-	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	880	384.386	291	131.518	178	67.740		25	10.040				25	10.040	14%	15%	316	141.558	35,91%	36,83%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit	1	25.000	0	-	0	-		-	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	138.141	0	-	1	75.000		-	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	290.000	1	140.071	1	25.000		-	-				-	-	0%	100%	1	140.071	100,00%	48,30%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	125.000	4	121.206	0	-		-	-				-	-	0%	100%	4	121.206	100,00%	96,96%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												29,30%	24,63%			36,78%	34,54%			
Predikat Kinerja																														SR	SR			SR	SR	
		5	01				PERENCANAAN					5.474.418		1.167.171		1.400.138		-		214.649		-	-		214.649				1.381.820							
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Persen	95	5.474.418	172	1.167.171		1.400.138		-		214.649		-	-		214.649	15%	15%	172	1.381.820	100,00%	25,24%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
							Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		Persen		100		200		-									-	#DIV/0!		200		100,00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8+14	17 = 16/7 X 100%	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18		
		5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	79.615	2	191.686	1	7.320							-	-	0%	0%	2	191.686	100,00%	240,77%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	05	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)	Dokumen	1	112.820	2	17.532	1	6.420							-	-	0%	0%	2	17.532	100,00%	15,54%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	421.280	11	22.067	11	29.570		3	7.496				3	7.496	27%	25%	11	29.563	100,00%	7,02%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	210.550	11	15.257	11	24.460							-	-	0%	0%	11	15.257	100,00%	7,25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	670.387	5	343.695	4	112.310		1	11.691				1	11.691	25%	10%	6	355.386	100,00%	53,01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	1.330.452		526.654		142.860		-	6.375		-		-	6.375				533.029			
		5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	489.612	4	15.624	1	14.456							-	-	0%	0%	4	15.624	36,36%	3,19%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	64.909	8	7.272	4	5.952		1	-				1	-	25%	0%	9	7.272	100,00%	11,20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	81.594	8	22.721	1	13.208							-	-	0%	0%	8	22.721	100,00%	27,85%	Badan Perencanaan Pembtangunan Daerah
		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	413.174	4	368.996	1	60.622		-	2.805				-	2.805	0%	5%	4	371.801	80,00%	89,99%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	05	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)	Dokumen	11	107.997	4	10.702	1	13.182							-	-	0%	0%	4	10.702	36,36%	9,91%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	55.280	6	6.748	3	5.532		1	765				1	765	33%	14%	7	7.513	100,00%	13,59%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	70.964	6	18.840	3	13.752		1	-				1	-	33%	0%	7	18.840	100,00%	26,55%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	46.922	3	75.751	1	16.155			2.805				-	2.805	0%	17%	3	78.556	60,00%	167,42%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	3.156.337		1.048.989		442.669		-	15.170		-		-	15.170				1.064.159			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03	01	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)	Dokumen	11	274.730	4	27.328	2	12.703		1	4.590				1	4.590	50%	36%	5	31.918	45,45%	11,62%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	244.204	6	157.552	2	276.434		1	6.180				1	6.180	50%	2%	7	163.732	100,00%	67,05%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	366.306	6	26.560	3	30.324		1					1	-	33%	0%	7	26.560	100,00%	7,25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	20	732.612	8	532.692	1	41.116			1.020				-	1.020	0%	2%	8	533.712	40,00%	72,85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	244.204	4	24.112	2	10.903		1	3.380				1	3.380	50%	31%	5	27.492	45,45%	11,26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18		
		5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	3	256.414	6	215.972	1	34.573							-	-	0%	0%	6	215.972	100,00%	84,23%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	3	366.306	6	23.020	3	17.473		1						1	-	33%	0%	7	23.020	100,00%	6,28%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	20	671.561	5	41.753	1	19.143							-	-	0%	0%	5	41.753	25,00%	6,22%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								15,03%	5,98%			82,03%	40,23%			
Predikat Kinerja																										SR	SR			T	SR	
		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100	7.932.610		1.288.722		648.652		-		26.734		-		-	26.734	#DIV/0!	4%	198	1.315.456	100,00%	16,58%		
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	7.932.610	198	1.288.722		648.652		-		26.734		-		-	26.734	#DIV/0!	4%	198	1.315.456	100,00%	16,58%		
								Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	Persen	100		200													#DIV/0!		200		100,00%			
		5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Fasilitas, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	1.185.000		269.696		63.647		-		-		-		-					269.696			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	28	566.000	7	109.907	3	30.396								-	-	0%	0%	7	109.907	25,00%	19,42%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	1	60.000	0	0	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	1	60.000	0	0	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3	300.000	1	159.789	1	33.251								-	-	0%	0%	1	159.789	33,33%	53,26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	105.000	0	-	0	-	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	94.000	0	-	0	-	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	Persen	100	850.000		357.173		99.942		-		-		-		-		-			357.173			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	130.000	1	140.072	0	-								-	-	0%	0%	1	140.072	100,00%	107,75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	270.000	1	107.057	1	-								-	-	0%	0%	1	107.057	100,00%	39,65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	160.000	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	160.000	1	110.044	1	99.942								-	-	0%	0%	1	110.044	100,00%	68,78%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	0	-	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	130.000	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	1.440.000		198.870		138.390		-		-		-		-		-			198.870				
		5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	230.000	1	198.870	0	-								-	-	0%	0%	1	198.870	100,00%	86,47%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	270.000	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	160.000	0	-	1	138.390								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	160.000	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp										
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18												
		5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	-	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
		5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1	160.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
		5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	160.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
		5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	160.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
		5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0	-	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
		5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	140.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	100	4.457.610		462.983		346.673	-		26.734				-		-		26.734			489.717				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen			2	161.001											-	0%	0%	2	161.001	0,00%	0,00%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	4	933.510	1	27.318	0	-									-	0%	0%	1	27.318	25,00%	2,93%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5	05	02	2.04	03	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	Laporan	5	1.343.000	1	197.894	1	336.962			26.734					-	26.734	0%	8%	1	224.628	20,00%	16,73%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	31	1.427.100	5	76.770	2	9.711									-	0%	0%	5	76.770	16,13%	5,38%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	3	754.000	0	-	0	-	-	-							-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													0,00%	1,32%			22,59%	17,41%										
Predikat Kinerja																																		SR	SR			SR	SR					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																							20,22%	13,56%			49,69%	30,47%
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																							SR	SR			SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal memiliki kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dialevaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71,02 Skor	69.52 Skor	69.52 Skor																						
				Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,98 Persen	12.77 Persen	13.75 Persen																						
		5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
		5 02		URUSAN PENUNJANGAN KEUANGAN			110.239.501	33.822.236		17.314.003		4.190.475	4.765.367	-	-	8.955.842		42.778.078												
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan		5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100	99.404.062	100	30.998.125	15.775.796		4.160.475	4.229.281	-	-	8.389.756	#DIV/0!	53%	100	39.387.881	100%	40%							
				PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KERJA		100											#DIV/0!		-			0%								
		5 02 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	43.592	2	7.988	2	4.884	-		4.884	-	-	4.884				12.872								
		5 02 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	21.302	2	3.500	1	2.442	-	1	2.442			1	2.442	100%	100%	3	5.942	60%	28%	BAPENDA				
		5 02 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	22.290	2	4.488	1	2.442	-	1	2.442			1	2.442	100%	100%	3	6.930	60%	31%	BAPENDA				
		5 02 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	72.616.761	22.911.827	100	12.502.120		3.629.183	3.343.884	-	-	6.973.067				29.884.894									
		5 02 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	86	72.572.558	86	22.903.227	86	12.497.236	86	3.629.183	3.343.884			86	6.973.067	100%	56%	86	29.876.294	100%	41%	BAPENDA				
		5 02 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	22.102	2	4.300	1	2.442	-				0	-	0%	0%	2	4.300	40%	19%	BAPENDA					
		5 02 01 2.02 08		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	10	22.102	4	4.300	2	2.442	-				0	-	0%	0%	4	4.300	40%	19%	BAPENDA					
		5 02 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	634.641	-	100	-	-	-	-	-	-	-				-									
		5 02 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	712	433.651	-				-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA					
		5 02 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	200.990					-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA					
		5 02 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	6.212.777	2.527.935	100	924.570		138.324	253.203	-	-	391.528				2.919.463									
		5 02 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	80	214.017	20	30.997	9	15.550	3	4.146	3	4.509		6	8.655	67%	56%	26	39.652	33%	19%	BAPENDA				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	650	824.566	245	319.857	100	124.414	25	27.813	25	30.221				50	58.034	50%	47%	295	377.891	45%	46%	BAPENDA			
		5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	83	466.040	24	119.995	13	35.253	4	8.095	3	9.161				7	17.257	54%	49%	31	137.252	37%	29%	BAPENDA			
		5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	225	979.110	75	338.385	28	130.760	7	29.228	7	33.873				14	63.101	50%	48%	89	401.486	40%	41%	BAPENDA			
		5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	29.519	1	5.400	1	6.600		-	1	3.234				1	3.234	100%	49%	2	8.634	40%	29%	BAPENDA			
		5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	Paket	70	146.589	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7.660	3.552.935	3001	1.713.302	1359	611.993	60	69.041	382	172.205				442	241.247	33%	39%	3.443	1.954.549	45%	55%	BAPENDA			
		5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	6.076.699		624.681	100	187.660		-		89.814	-	-		89.814				714.495							
		5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.105.000	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.900.000	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	352	549.015	72	104.008	60	58.500		-					0	-	0%	0%	72	104.008	20%	19%	BAPENDA				
		5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	237	798.168	29	271.381	8	89.814		-	8	89.814			8	89.814	100%	100%	37	361.194	16%	45%	BAPENDA				
		5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	627.531	1	199.715				-					0	-	0%	0%	1	199.715	20%	32%	BAPENDA				
		5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	567.469	8	49.578	12	39.346		-					0	-	0%	0%	8	49.578	28%	9%	BAPENDA				
		5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	529.515	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	9.890.108		3.997.581	100	1.703.910		317.832		454.194	-	-		772.026				4.769.607							
		5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	60	23.282	24	7.971	12	5.160	3	1.230	3	1.350			6	2.580	50%	50%	30	10.551	50%	45%	BAPENDA				
		5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	762.172	24	280.866	12	156.750	3	39.602	3	43.644			6	83.246	50%	53%	30	364.112	50%	48%	BAPENDA				
		5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	245.654	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	8.859.000	24	3.708.744	12	1.542.000	3	277.000	3	409.200			6	686.200	50%	45%	30	4.394.944	50%	50%	BAPENDA				
		5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.929.485		928.113	100	452.652		75.135		83.302	-	-		158.437				1.086.550							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18												
		5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	386.394	2	110.004	1	62.200	1	12.011	1	15.140			1	27.151	100%	44%	3	137.155	15%	35%	BAPENDA			
		5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	1.579.328	30	450.535	15	261.286	5	30.040	5	52.668			10	82.708	67%	32%	40	533.243	100%	34%	BAPENDA			
		5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	195	288.816	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
		5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	147	467.732	22	187.669	55	79.166	15	33.084	11	15.494			26	48.578	47%	61%	48	236.247	33%	51%	BAPENDA			
		5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	496.644	2	179.905	1	50.000		-					0	-	0%	0%	2	179.905	100%	36%	BAPENDA			
		5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	406.040	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
		5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	12	304.530	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				53,19%	44,19%				31,91%	23,80%			
Predikat kinerja																						R	SR				SR	SR	
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN	%	15,98	10.835.438	17,13	2.824.111		1.538.207		30.000		536.086	-	-		566.086	#DIV/0!	37%	17	3.390.197	100%	31%				
		5 02 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase PAD Terhadap Total Pendapatan	%	100	10.835.438		2.824.111	100	1.538.207		30.000		536.086	-	-		566.086				3.390.197						
		5 02 4 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	812.080	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daeran serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5	1.364.330	2	293.308	1	257.292		-		29.410			0	29.410	0%	11%	2	322.718	40%	24%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	819.966	2	403.798	1	134.909	1	22.724		36.345			1	59.069	100%	44%	3	462.867	60%	56%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	30	1.281.977	12	490.000	6	255.000	0	-	6	255.000			6	255.000	100%	100%	18	745.000	60%	58%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	5	537.004	0	-	1	88.928	1	7.276		22.950			1	30.226	100%	34%	1	30.226	20%	6%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	5	709.060	1	293.817	1	160.000		-					0	-	0%	0%	1	293.817	20%	41%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	11	1.366.610	12	873.459	2	335.944		-	1	153.084			1	153.084	50%	46%	13	1.026.543	100%	75%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	558.305	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	546.644	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
		5 02 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	6	446.644	0	-				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		5	02	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	491.309	1	68.847	1	97.708			-		14.065				0	14.065	0%	14%	1	82.912	25%	17%	BAPENDA										
		5	02	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	446.644	0	-	1	48.896			-		14.582				0	14.582	0%	30%	-	14.582	0%	3%	BAPENDA										
		5	02	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	5	959.249	2	400.883	1	159.530			-		10.650				0	10.650	0%	7%	2	411.533	40%	43%	BAPENDA										
		5	02	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	495.616	0	-					-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA										
Rata-rata capaian kinerja (%)																														38,89%	31,74%			26,07%	23,10%							
Predikat kinerja																																				SR	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																				46,04%	37,97%			28,99%	23,45%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																				SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbalasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18															
		4				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			202.902.290		64.626.600		39.130.371		5.584.436		10.325.303			-			-		16.058.384				80.684.984			
		4	4			KEUANGAN			202.902.290		64.626.600		39.130.371		5.584.436		10.325.303			-			-		16.058.384				80.684.984			
1		5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	184.018.495	200	56.290.338	35.578.929	5.154.114	10.001.750				-		-		-		15.159.364	#DIV/0!	43%	200	71.449.702	100%	39%	
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100		200														#DIV/0!					0%		
		5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.619		20.297	17.946	-	6.439		-		-		-		-		6.439				26.737			BPKAD
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Dokumen	5	5.263	2	2.000	1	1.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	2.000	40%	38%	BPKAD
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	12.181	0	-	1	2.399	-	1	2.399					1	2.399	100%	100%	1	2.399	25%	20%	BPKAD	
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	12.181	0	-	1	2.399			-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	20.302	0	-	1	4.040	-	1	4.040					1	4.040	100%	100%	1	4.040	25%	20%	BPKAD	
		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	20.302	0	-	1	4.040	-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	20.389	1	18.297	1	4.067	-							0	-	0%	0%	1	18.297	20%	90%	BPKAD	
		5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			161.613.201		47.152.988	32.247.746	4.833.639	9.008.749		-		-		-		-	13.842.388				60.995.376			BPKAD	
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	161.521.201	14	47.135.854	14	32.240.438	3	4.833.639	5	9.008.749		-		-	8	13.842.388	57%	43%	14	60.978.242	100%	38%	BPKAD
		5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	40.000	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	26.000	2	12.214	1	3.654	-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	12.214	40%	47%	BPKAD	
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	26.000	2	4.920	2	3.654	-		-		-	0	-	0	-	0%	0%	2	4.920	20%	19%	BPKAD	
		5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	40.000	-		7.000	-		-		-		-		-		3.500				3.500				
		5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000		1	3.500	-	1	3.500						1	3.500	100%	100%	1	3.500	25%	18%	BPKAD	
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	4	20.000		1	3.500		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
		5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	290.000	109.800		-		-		-		-		-		-		-			109.800				
		5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	30.000		-		-		-		-		-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200	200.000	2	109.800		-		-		-		-		0	-	0%	0%	2	109.800	1%	55%	BPKAD	
		5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	60.000				-		-		-		-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
		5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	8.337.520		3.871.391	1.374.679	52.235	527.831		-		-		-		-		580.066				4.451.457			BPKAD
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	59.462	2	20.001	1	12.870	1	2.915		-				1	2.915	100%	23%	3	22.916	20%	39%	BPKAD	

-140

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		5 02 02 2.01 07	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	Dokumen	15	750.680	4 314.284	3 110.181		-			0	-	0%	0%	4 314.284	27%	42%	BPKAD									
		5 02 02 2.01 08	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	Dokumen	30	867.853	7 549.189	6 267.574		-	1 48.041		1 48.041	17%	18%	8 597.230	27%	69%	BPKAD										
		5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10	336.233	1 16.247		54.438		-		0	-	0%	0%	1 16.247	10%	5%	BPKAD									
		5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	20	47.150	1 6.461	4 8.728		-			0	-	0%	0%	1 6.461	5%	14%	BPKAD									
		5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	20	47.150	1 6.674	4 8.773		-			0	-	0%	0%	1 6.674	5%	14%	BPKAD									
		5 02 02 2.01 12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10	384.155	1 14.357	10 100.089		-	3 26.150		3 26.150	0%	0%	4 40.507	40%	11%	BPKAD										
		5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	2.678.899	2.198.340	432.299		-	113.303		-	113.303			2.311.643			BPKAD									
		5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60	236.148	14 228.096	12 38.054		-	18.592		0 18.592	0%	49%	14 246.688	23%	104%	BPKAD										
		5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	10	157.376	3 173.138	2 23.956		-	12.746		0 12.746	0%	53%	3 185.884	30%	118%	BPKAD										
		5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	131.059	2 39.892	1 21.125		-	10.416		0 10.416	0%	49%	2 50.308	40%	38%	BPKAD										
		5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5	131.059	1 15.000	1 21.124		-	10.826		0 10.826	0%	51%	1 25.826	20%	20%	BPKAD										
		5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	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)	Laporan	25	601.167	2 652.152	1 96.899		-	19.372		0 19.372	0%	20%	2 671.524	8%	112%	BPKAD										
		5 02 02 2.02 09	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	Dokumen	10	236.053	2 188.898	1 38.038		-	20.396		0 20.396	0%	54%	2 209.294	20%	89%	BPKAD										
		5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	236.496	2 94.412	1 38.120		-	-		0 -	0%	0%	2 94.412	40%	40%	BPKAD										
		5 02 02 2.02	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	400	949.541	81 806.752	80 154.983		-	11 20.955		11 20.955	14%	14%	92 827.707	23%	87%	BPKAD										
		5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	5.831.976	1.521.078	819.019		391.489	82.866		-	474.355			1.995.433			BPKAD									
		5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	5	221.063	2 43.368	1 44.384	1 43.532		-		1 43.532	100%	98%	3 86.900	60%	39%	BPKAD										
		5 02 02 2.03 02	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	Dokumen	5	184.114	2 48.859	1 34.325	1 34.325		-		1 34.325	100%	100%	3 83.184	60%	45%	BPKAD										
		5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	5	415.810	2 103.034	1 57.488	7.608		7.652		0 15.259	0%	27%	2 118.293	40%	28%	BPKAD										
		5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	10	704.030	3 218.431	2 137.309	2 134.816		-		2 134.816	100%	98%	5 353.247	50%	50%	BPKAD										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	20	994.154	5	237.913	4	197.089		-	1	75.214					1	75.214	25%	38%	6	313.127	30%	31%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	216.326	1	41.100		-		-							0	-	0%	0%	1	41.100	20%	19%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	222.326	1	10.940		-		-							0	-	0%	0%	1	10.940	20%	5%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	230.537	1	9.426		-		-							0	-	0%	0%	1	9.426	20%	4%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	5	635.084	2	172.515	1	127.432		-							0	-	0%	0%	2	172.515	40%	27%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	657.028	2	282.548		-		-							0	-	0%	0%	2	282.548	40%	43%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	230	862.017	47	217.036	46	169.270	38	140.593		-					38	140.593	83%	83%	85	357.629	37%	41%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	5	257.907	2	91.910	1	51.723	1	30.617		-					1	30.617	100%	59%	3	122.527	60%	48%	BPKAD	
		5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	5	231.580	1	43.998		-									0	-	0%	0%	1	43.998	20%	19%	BPKAD	
		5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	607.536		410.908		119.557		-		-		-		-		-				410.908			BPKAD	
		5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10	607.536	2	410.908	1	119.557		-							0	-	0%	0%	2	410.908	20%	68%	BPKAD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						23,13%	32,52%			29,85%	44,27%	BPKAD	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	BPKAD
3		5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terbit dan terukur	Persen	70	5.122.384	105	2.414.041		1.138.736		38.833		-		-		-		183.977	#DIV/0!	16%	105	2.598.017	100%	51%	BPKAD	
		5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	5.122.384	100	2.414.041		1.138.736		38.833		-		-		-	100	183.977				2.598.017			BPKAD	
		5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	5	203.199	2	152.737	1	38.841	1	38.833		-					1	38.833	100%	100%	3	191.569	60%	94%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	203.199	1	28.351	1	19.980		-							0	-	0%	0%	1	28.351	20%	14%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	184.219	1	5.974	1	18.067		-							0	-	0%	0%	1	5.974	20%	3%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	JumlahKebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	168.428	2	73.962	1	32.533		-							0	-	0%	0%	2	73.962	40%	44%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.684	1	76.334	1	78.770		-							0	-	0%	0%	1	76.334	20%	7%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 06	inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barano Milik Daerah	Laporan	5	105.267	0	-	1	20.510		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	250	505.015	59	871.453	50	423.852		-		145.144					0	145.144	0%	34%	59	1.016.597	24%	201%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barano Milik Daerah	Laporan	5	1.052.683	2	346.516	1	212.099		-							0	-	0%	0%	2	346.516	40%	33%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	150	360.544	3	178.710	30	36.347		-							0	-	0%	0%	3	178.710	2%	50%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	157.903	3	73.804	2	31.414		-							0	-	0%	0%	3	73.804	30%	47%	BPKAD	
		5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	25	737.510	6	367.006	5	148.203		-							0	-	0%	0%	6	367.006	24%	50%	BPKAD	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp			K	Rp		K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Orang	230	391.734	18	239.196	9	78.122	-									0	-	0%	0%	18	239.196	8%	61%	BPKAD									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										8,33%	11,19%				23,95%	50,33%										
Predikat kinerja																																	SR	SR								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																					23,92%	23,73%			26,42%	42,16%
Predikat kinerja dari seluruh program																																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		5																																
		5	03				URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	92.444.567		10.322.433		8.001.784		1.347.400	-	824.132							3.688.665				14.011.098				
1		5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	32.452.209	90	5.681.639		5.509.635		1.211.034	-								2.728.167	#DIV/0!	50%	90	8.409.806	90%	26%		
		5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	77.715		13.082		12.376		8.226	-								8.226				21.308				
		5	03	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	22.458	2	4.435	2	4.150	2	4.150	-	-							2	4150	100%	100%	4	8.585	40%	38%	BKPP
		5	03	01	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	13.814	1	2.440	1	2.075		-	-	-							0	-	0%	0%	1	2.440	20%	18%	BKPP
		5	03	01	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	13.814	1	2.440	1	2.075	-	-	-	-							0	0	0%	0%	1	2.440	20%	18%	BKPP
		5	03	01	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	10	27.628	2	3.766	2	4.076	2	4.076	-							2	4076	100%	100%	4	7.843	40%	28%	BKPP	
		5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	Persen	100	14.207.997		2.707.484		3.403.380		886.342	-	1.008.077								1.894.419				4.601.902			
		5	03	01	2,01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14.183.131	14	2.702.838	14	3.400.540	3	884.922	5	1.008.077							8	1.892.999	57%	56%	14	4.595.836	100%	32%	BKPP
		5	03	01	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	8.288	1	1.518	1	1.420	1	1.420	-								1	1420	100%	100%	2	2.938	40%	35%	BKPP
		5	03	01	2,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	16.577	1	3.128	1	1.420		-	-	-							0	0	0%	0%	1	3.128	20%	19%	BKPP
		5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	373.042		69.890		19.277		-	-	32.804							-				69.890				
		5	03	01	2,01	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket	130	99.938	60	60.000		-											0	-	0%	0%	60	60.000	46%	60%	BKPP
		5	03	01	2,01	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	100	46.576	100	9.890	100	9.265		-	-								0	-	0%	0%	100	9.890	100%	21%	BKPP
		5	03	01	2,01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	450	226.529			90	10.012		-	-								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
		5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	5.058.137		868.917		392.409		44.075	-	101.619								145.694				1.014.611			
		5	03	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	37.952	3	11.774	3	6.622		-	3	3.509							3	3.509	100%	53%	6	15.283	40%	40%	BKPP
		5	03	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	50	415.194	10	325.314	10	84.138	2	2.892		5.593							2	8.484	20%	10%	12	333.798	24%	80%	BKPP
		5	03	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Paket	45	473.841	9	101.316	9	101.096		2.028	3	35.880							3	37.908	33%	37%	12	139.224	27%	29%	BKPP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		5	03	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	150.484	7	27.807	7	24.165	3	12.665		2.250					3	14.915	43%	62%	10	42.722	29%	28%	BKPP									
		5	03	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	1	22.024				-			-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
		5	03	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1613	3.958.642	300	402.706	350	176.388	16	26.490	108	54.388					124	80.878	35%	46%	424	483.584	26%	12%	BKPP									
		5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	5.900.333		81.406		-		-		-						-				81.406												
		5	03	01	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
		5	03	01	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	1.218.120	-	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
		5	03	01	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	Unit	12	2.030.201	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
		5	03	01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	3	81.406	-	-		-							0	-	0%	0%	3	81.406	25%	67%	BKPP									
		5	03	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.030.201	-	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
		5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	3.290.886		1.477.058		1.387.458		245.619	-	345.570						591.189				2.068.247												
		5	03	01	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	22.302	12	3.500	12	1.500	3	500	3	500					6	1.000	50%	67%	18	4.500	30%	20%	BKPP									
		5	03	01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	704.246	4	145.705	4	139.705	1	38.966	1	34.738					2	73.704	50%	53%	6	219.409	30%	31%	BKPP									
		5	03	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.564.339	12	1.327.853	12	1.246.253	3	206.153	3	310.331					6	516.485	50%	41%	12	1.844.337	100%	72%	BKPP									
		5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.544.098		463.803		294.736		26.772	-	61.868						88.640				552.442												
		5	03	01	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	269.832	1	96.607	1	46.735	1	5.520	1	12.158					1	17.678	100%	38%	2	114.285	100%	42%	BKPP									
		5	03	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan terpelihara, dan yang diperbaharui perizinannya	Unit	12	644.233	12	298.946	12	187.351	1	19.752	3	47.790					4	67.542	33%	36%	16	366.488	100%	57%	BKPP									
		5	03	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	359.228	5	68.250	5	50.650	1	1.500	1	1.920					2	3.420	40%	7%	7	71.670	100%	20%	BKPP									
		5	03	01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	1.218.120	-	-	1	10.000		-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
		5	03	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.052.684		-	-	-		-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														43,43%	38,35%			36,44%	26,55%						
Predikat kinerja																																			SR	SR			SR	SR	
2		5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	100	53.032.751	200	4.408.237		1.763.253		136.366		274.627						410.993	#DIV/0!	23%	200	4.819.230	100%	9%										
								Rasio PNS pendidikan tinggi (PT)	Rasio	2,21		139,64													#DIV/0!		140		100%												
								Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,17		58,39													#DIV/0!		58		100%												
								Persentase kasus pelanggaran disiplin yang dilayani	Persen	0,45		0,84					-	63.203						0,32	#DIV/0!		1		100%												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		5	03	02	2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	Persen	100	11.614.552		857.953		770.942		69.975		139.148					209.123				1.067.076			
		5	03	02	2,01	2 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	Dokumen	4	627.241	-	-	-	-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,01	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	9.731.241	1	811.813	1	725.052		69.975		94.259			0	164.234	0%	23%	1	976.047	20%	10%		BKPP
		5	03	02	2,01	4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	62.724	-	-	-	-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,01	8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	856.550	1	46.141	1	45.889		-	1	44.889			1	44.889	100%	98%	2	91.030	100%	11%		BKPP
		5	03	02	2,01	12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	336.796	0	-	-	-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,02	Mutasi dan Promosi ASN	Terbitnya Nota pertimbangan kepegangkatan dan SK kenaikan pangkat	Dokumen	7510	4.858.688		921.524		445.740		13.800		32.804				46.604				968.128				
		5	03	02	2,02	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	7500	1.070.866	1500	190.507	1500	60.404	343	13.800	815	32.804			1158	46.604	77%	77%	2.658	237.112	35%	22%		BKPP
		5	03	02	2,02	3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	10	3.787.823	2	731.017	2	385.335		-		-			0	-	0%	0%	2	731.017	20%	19%		BKPP
		5	03	02	2,03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	Persen		27.291.391		2.033.482		334.266		-		63.203				63.203				2.096.685				
		5	03	02	2,03	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1000	1.252.166	200	425.202	200	10.175		-		-			0	-	0%	0%	200	425.202	20%	34%		BKPP
		5	03	02	2,03	2 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	1.045.401	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	3 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	1.190.414	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	28	1.504.332	-	-	-	-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	5 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	8	18.967.717	1	1.170.240	1	248.859	-	-		63.203			0	63.203	0%	25%	1	1.233.443	13%	7%		BKPP
		5	03	02	2,03	6 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	1500	236.144	300	102.588	300	65.632		-		-			0	-	0%	0%	300	102.588	20%	43%		BKPP
		5	03	02	2,03	7 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	4	418.161	1	227.488	-	-		-					0	-	0%	0%	1	227.488	25%	54%		BKPP
		5	03	02	2,03	8 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	160	501.793	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	9 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	4	607.182	1	46.460	-	-		-					0	-	0%	0%	1	46.460	25%	8%		BKPP
		5	03	02	2,03	10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	60	209.080	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	11 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	4	209.080	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	4	209.080	1	61.505	1	9.600		-	-	-			0	-	0%	0%	1	61.505	25%	29%		BKPP
		5	03	02	2,03	13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	400	418.161	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP
		5	03	02	2,03	14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	100	209.059	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		BKPP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		5	03	02	2,03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Laporan	4	313.620	-	-	-	-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP							
		5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi		Persen	100	9.268.120		595.277		212.306		52.591		39.472			92.063			687.340										
		5	03	02	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen	4	8.894.631	1	461.421	1	148.537	-	44.281		35.872			0	80.153	0%	54%	1	541.574	25%	6%	BKPP					
		5	03	02	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		Orang	3.750	90.472	750	23.177	750	23.971		-		-			0	-	0%	0%	750	23.177	20%	26%	BKPP					
		5	03	02	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Orang	800	122.644	200	80.809	200	6.278		-		-			0	-	0%	0%	200	80.809	25%	66%	BKPP					
		5	03	02	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Laporan	100	160.373	20	29.870	20	33.520		8.310	-	3.600			0	11.910	0%	36%	20	41.780	20%	26%	BKPP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												12,66%	22,32%			15,11%	13,89%				
Predikat kinerja																																					
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional		Persen	1,37	6.959.608	16,77	232.557		728.896		-		549.504			549.504	#DIV/0!	75%	17	782.061	100%	11%							
									Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal		Persen	2,97		3,8							-				#DIV/0!		4		100%								
		5	04	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal		Persen	100	5.286.966		232.557		728.896		-		549.504			549.504				782.061									
		5	04	02	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		Dokumen	4	209.080	2	15.300	-	-		-					0	-	0%	0%	2	15.300	50%	7%	BKPP					
		5	04	02	2,01	3	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		Orang	120	4.659.726	30	217.257	30	728.896		-	30	549.504			30	549.504	100%	75%	60	766.761	50%	16%	BKPP					
		5	04	02	2,01	4	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Dokumen	4	418.161	-	-	-	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP					
		5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan fungsional		Persen	100	1.672.642		-		-		-		-				-			-									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp																			
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18															
		5	04	02	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		4	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP															
		5	04	02	2.02	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga		1	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP															
		5	04	02	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang		120	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP															
		5	04	02	2.02	5	Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		4	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	50,00%	37,69%			14,29%	3,40%											
Predikat kinerja																																						SR	SR			SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																									35,36%	32,79%			21,95%	14,61%			
Predikat kinerja dari seluruh program																																											SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun annggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18		
						INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				76.939.942		22.626.257		10.428.015		2.535.232		400.775		-		-		5.373.161				27.999.419			Inspektorat Daerah		
		6				UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				76.939.942		22.626.257		10.428.015		2.535.232		400.775		-		-		5.373.161				27.999.419			Inspektorat Daerah		
		6	01			INSPEKTORAT DAERAH				76.939.942		22.626.257		10.428.015		2.535.232		400.775		-		-		5.373.161				27.999.419			Inspektorat Daerah		
1	Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	64.990.882	100	18.846.907		8.499.775		2.358.282		281.405		-		-		5.076.841	#DIV/0!	60%	100	23.923.749	100,00%	36,81%			
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100																						
		6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		58.000		4.289		-		-		-		-		-		-				4.289					
		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	18.000	2	1.305				-		-					-	-	0%	0%	2	1.305	22,22%	7,25%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000	0	-				-		-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000	0	-				-		-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	24.000	3	2.984				-		-					-	-	0%	0%	3	2.984	25,00%	12,43%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		52.167.203		14.066.211		6.956.528		2.093.205				-		-		4.530.359				18.596.570					
		6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	52.167.203	28	14.066.211	14	6.956.528	5	2.093.205	3	2.437.154					8	4.530.359	57%	65%	36	18.596.570	100,00%	35,65%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.140.605		411.915		124.039		-		-		-		-		-				411.915					
		6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	117.000	0	-				-		-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Paket	346	260.000	65	50.792				-		-					-	-	0%	0%	65	50.792	18,79%	19,54%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	200.000	0	-				-		-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	1.563.605	48	361.123	10	124.039			-		-				-	-	0%	0%	48	361.123	20,87%	23,10%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.631.650		1.937.380		373.283		109.552		-		-		-		109.552				2.046.932					
		6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	130	126.817	56	64.524	10	13.132	3	4.650	0	-					3	4.650	30%	35%	59	69.174	45,38%	54,55%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	240	929.685	104	905.645	72	129.026	18	65.750	20	-					38	65.750	53%	51%	142	971.395	59,17%	104,49%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	75	339.592	30	127.103	15	38.325			0	-					-	-	0%	0%	30	127.103	40,00%	37,43%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	45	120.758	9	59.140					0	-					-	-	0%	0%	9	59.140	20,00%	48,97%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.428	2	8.010	1	2.250			0	-					-	-	0%	0%	2	8.010	40,00%	30,31%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	275	863.370	85	772.958	55	190.550	12	39.152	0	-					12	39.152	22%	21%	97	812.110	35%	94,06%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	6	225.000	0	-					-		-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah		
		6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.265.000		-		-		-		-						-			-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
		6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	0	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	315.000		-	-	-	-	-	0%	0%	0	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	2	300.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	0	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	200.000	0	-	-	-	-	-	0%	0%	0	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		5.035.855		1.831.881	817.939			367.742		2.199.623													
		6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.000	24	8.000	12	3.000	3	1.000	50%	67%	30	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	782.855	21	241.068	12	151.439	3	29.469	50%	38%	27	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.227.000	24	1.582.813	12	663.500	3	123.300	50%	46%	30	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.692.569		595.232	227.986			69.188		664.420													
		6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	165.612	2	75.418	1	52.220	1	1.756	100%	14%	3	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	9	1.019.622	18	429.891	9	162.246	0	-	44%	38%	22	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	65.000	5	3.635			-	-	100%	83%	5	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	222.335	83	66.288	37	13.520	0	-	0%	0%	83	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000	1	20.000			-	-	0%	0%	1	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000	0	-			-	-	0%	0%	0	Inspektorat Daerah											
		6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000	0	-			-	-	0%	0%	0	Inspektorat Daerah											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				42,78% SR	35,26% SR			28,81% SR	24,76% SR			
2	MENINGKATNYA PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	6 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN	PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	Level	4	10.592.430	6	3.411.785	1.724.160		176.950		119.370		-	-	296.320	#DIV/0!	17%	6	3.708.105	100,00%	35,01%				
				PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI	Persen	90		180,63										#DIV/0!			180,63		100,00%					
				PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA	Persen	90		135										#DIV/0!			135		100,00%					
		6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen		8.463.980		2.991.273	1.521.510		176.950		90.420		-	-	267.370				3.258.643						
		6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	1.351.600	14	379.854	8	247.700		-	0	0%	0%	14		-	-	379.854	37,84%	28,10%	Inspektorat Daerah				
		6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	99	992.620	26	302.865	18	222.350		-	0	0%	0%	26		-	-	302.865	26,26%	30,51%	Inspektorat Daerah				
		6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	172	442.000	64	112.860	34	37.200		-	0	0%	0%	64		-	-	112.860	37,21%	25,53%	Inspektorat Daerah				
		6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	75	883.700	31	481.226	14	211.100		-	0	0%	0%	31		-	-	481.226	41,33%	54,46%	Inspektorat Daerah				
		6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	390	3.341.710	139	1.144.418	80	681.420	20	166.380	20	67.790			40		234.170	50%	34%	179	1.378.588	45,90%	41,25%	Inspektorat Daerah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
		6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	8	135.000	0	-				-	0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	20	1.317.350	10	570.050	4	121.740	1	10.570	1	22.630				2	33.200	50%	27%	12	603.250	60,00%	45,79%	Inspektorat Daerah	
		6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen		2.128.450		420.512		202.650		-		28.950		-		-					449.462				
		6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	120.000	0	-				-	0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	65	2.008.450	17	420.512	15	202.650		-	3	28.950				3	28.950	20%	14%	20	449.462	30,77%	22,38%	Inspektorat Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						17,14%	10,85%			31,03%	27,56%	
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	4	1.356.630	6	367.565		204.080		-		-		-		-		#DIV/0!	0%	6	367.565	100,00%	27,09%		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	Perangkat Daerah	29		58													#DIV/0!		58		100,00%			
				Jumlah PD/Unit yang Menerapkan Zona Integritas (ZI)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	69		138													#DIV/0!		138		100,00%			
				Jumlah PD/Unit yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	46		137													#DIV/0!		137		100,00%			
		6 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persen		140.000		-		-		-		-				-					-				
		6 01 03 2 01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-			0	-	0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6 01 03 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-			0	-	0	-				-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6 01 03 2 02	Pendamping dan Asistensi	Persentase PD yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	Persen		1.216.630		367.565		204.080	0	-				-		-					367.565				
		6 01 03 2 02 01	Pendamping Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	29	180.000	11	68.400	7	59.880	0	-	0	-				-		0%	0%	11	68.400	37,93%	38,00%	Inspektorat Daerah	
		6 01 03 2 02 02	Pendamping, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Perangkat Daerah	29	168.020	35	49.552	29	86.790	0	-	0	-				0	-	0%	0%	35	49.552	100,00%	29,49%	Inspektorat Daerah	
		6 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	270.000	7	176.813	3	57.410	0	-	0	-				-	-	0%	0%	7	176.813	58,33%	65,49%	Inspektorat Daerah	
		6 01 03 2 02 04	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	46	598.610	8	72.800			0	-	0	-				-	-	0%	0%	8	72.800	17,39%	12,16%	Inspektorat Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%			35,61%	24,19%	
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																						19,98%	15,37%			31,82%	25,50%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																						SR	SR			SR	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7				UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1			KECAMATAN RAMBAH				23.917.356		5.623.439		3.310.954		597.205		734.677		-		-		1.331.882				6.955.320			
1		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.495.485	100	4.997.632		2.754.232		543.979		728.203		-		-		1.272.182	#DIV/0!	46%	100	6.269.813	100%	34%	
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925		3.000		4.401		0		0		0		0		0				3.000			
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.263	4	1.500	2	2.290							0	-	0%	0%	4	1.500	40%	28%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	2.632	2	1.500	1	2.111							0	-	0%	0%	2	1.500	40%	57%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	2.030											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah	
		7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.349.853		3.668.016		2.127.543		496.413		563.973		0		0		1.060.386			4.728.402				
		7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SPJ gaji dan tunjangan	14	12.268.645	14	3.668.016	14	2.127.005	14	496.413		563.973				14	1.060.386	100%	50%	14	4.728.402	100%	39%	Kecamatan Rambah
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4	40.604			1	538	0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen	4	40.604											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	178.658		0		0		0		0		0		0		0			0				
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	Stel	172	97.450											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	81.208											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.381.554		391.206		175.312		2.454		36.695		0		0		39.149			430.354				
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	3	14.538	6	4.736	3	1.709							0	-	0%	0%	6	4.736	100%	33%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	43	294.680	30	97.303	6	33.541	1	2.454	1	12.735			2	15.189	33%	45%	32	112.491	74%	38%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	4	448.091	6	94.860	3	40.665			1	10.200			1	10.200	33%	25%	7	105.060	100%	23%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	50	297.117	20	90.146	10	26.486			2	4.860			2	4.860	20%	18%	22	95.006	44%	32%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan / Surat Kabar Yang Tersedia	Jenis	2	27.408	0	0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	903	299.720	187	104.161	99	72.910			12	8.900			12	8.900	12%	12%	199	113.061	22%	38%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.349.387		826.776		394.824		45.112		115.094		0		0		160.206			986.981				
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangkat/Materai yang terpenuhi	- Lembar - Kilogram	1840	20.555	666	7.480	333	2.250			10	70			10	70	3%	3%	676	7.550	37%	37%	Kecamatan Rambah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp										
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	4	202.030	8	54.579	4	46.484	1	5.812	1	9.274					2	15.086	50%	32%	10	69.665	100%	34%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	107.753	0	0	1	1.790									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum Kantor	Orang	13	2.019.048	13	764.717	13	344.300	13	39.300	13	105.750					13	145.050	100%	42%	13	909.767	100%	45%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.523.620		22.755		4.320		0		0		0		0		0				22.755														
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	Unit	40	16.242	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	86.238	5	22.755	5	4.320									0	-	0%	0%	5	22.755	13%	26%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	4	710.570	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	4	710.570	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	702.489		85.879		47.832		0		12.441		0		0		12.441				98.320														
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	Unit	1	197.661	2	46.203	1	35.582			1	10.266					1	10.266	100%	29%	3	56.469	100%	29%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	Unit	3	182.718	2	28.296	1	12.250			1	2.175					1	2.175	100%	18%	3	30.471	100%	17%	Kecamatan Rambah											
		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	16	121.812	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah												
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	50	17.580	13	11.380	10									0	-	0%	0%	13	11.380	26%	65%	Kecamatan Rambah												
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	1	182.718	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														34,49%	17,19%			36,88%	20,02%								
Predikat kinerja																																											
2		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	191.662	180,14	21.590		5.922		5.922		-	-	-	-		5.922	#DIV/0!	100%	180,14	27.512	100%	14%													
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	90.152		21.590		5.922		5.922		-	-	-	-		5.922				27.512															
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	90.152	2	21.590	1	5.922	1	5.922		-				1	5.922	100%	100%	3	27.512	60%	31%	Kecamatan Rambah												
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen		101.510		0											0				0															
		7	01	02	2.02	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	4	101.510		0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				100,00%	100,00%			30,00%	15,26%		
Predikat kinerja																																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp					
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
3		7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	3.488.186	200	371.073		435.848		47.304		6.474		0		0		53.778	#DIV/0!	12%	200	424.851	100%	12%							
		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				0		0		132.366		43.464		6.474		0		0		49.938			49.938										
		7	01	03	2.01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1	132.366	1	43.464		6.474						1	49.938	100%	38%	1	49.938	0%	0%	Kecamatan Rambah						
		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	3.034.163		284.411		303.482		3.840							3.840			288.251										
		7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dem Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	5	22.727	2	7.080	1	3.840	1	3.840		-				1	3.840	100%	100%	3	10.920	60%	48%	Kecamatan Rambah						
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan	4	1.840.618	1	193.014	1	237.500								0	-	0%	0%	1	193.014	25%	10%	Kecamatan Rambah						
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	12	1.170.817	3	84.318	1	62.142								0	-	0%	0%	3	84.318	25%	7%	Kecamatan Rambah						
		7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	454.023		86.662										0				86.662										
		7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Kegiatan PKK di Kecamatan Rambah yang dilaksanakan	Kegiatan	15	454.023	6	86.662	3									0	-	0%	0%	6	86.662	40%	19%	Kecamatan Rambah						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										50,00%	34,43%				37,50%	21,21%					
Predikat kinerja																															SR	SR					
4		7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.094.500	200	200.000		100.000		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	18%							
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.094.500		200.000		100.000		0		0		0		0		0			200.000									
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu)	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000	1	100.000								0	-	0%	0%	2	200.000	40%	19%	Kecamatan Rambah						
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	4	41.816	0	0	0									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%				20,00%	9,50%			
Predikat kinerja																															SR	SR					
5		7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	138.154	200	31.028		14.952		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	31.028	100%	22%							
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	138.154		31.028		14.952		0		0		0		0		0			31.028									
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	5	138.154	2	31.028	1	14.952								0	-	0%	0%	2	31.028	40%	22%	Kecamatan Rambah						
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%				40,00%	22,46%	
Predikat kinerja																															SR	SR					
6		7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	509.368	200	2.116		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	2.116	100%	0%							
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	509.368		2.116		0		0		0		0		0		0			2.116									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18												
		7 1 6 2,01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	4 101.510	1 1.380	1					0	- 0%	0%	1 1.380 25%	1% Kecamatan Rambah												
		7 1 6 2,01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Pemerintahan Desa	Kegiatan	4 81.208	0 0						0	- 0%	0%	- 0%	0% Kecamatan Rambah												
		7 1 6 2,01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	20 101.510	0 0						0	- 0%	0%	- 0%	0% Kecamatan Rambah												
		7 1 6 2,01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	4 81.208	1 736	1					0	- 0%	0%	1 736 25%	1% Kecamatan Rambah												
		7 1 6 2,01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	12 62.724	0 0						0	- 0%	0%	- 0%	0% Kecamatan Rambah												
		7 1 6 2,01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	16 81.208	0 0						0	- 0%	0%	- 0%	0% Kecamatan Rambah												
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8,33%	0,38%											
Predikat kinerja																	SR	SR											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																	36,90%	30,32%	28,79%	14,80%									
Predikat kinerja dari seluruh program																	SR	SR	SR	SR									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur dalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																													

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN TAMBUSAI				21.610.273		6.707.616		3.443.226		1.051.386		415.797		-		-		1.590.130				8.297.746			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	16.299.279		5.601.840	100	2.817.026		957.478		412.897		-		-		1.493.323			7.095.163			43,53	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	9.925		390		0		0		0		0		0		0			390				
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	390	2									0	-	0%	0%	2	390	20%	7%	Kecamatan Tambusai	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632			1								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai		
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030			1										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	12.610.606		4.150.398		2.331.477		952.275		329.340		0		0		1.281.615			-	5.432.014			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	12.600.485	28	4.150.398	14	2.331.477	5	952.275	3	329.340					8	1.281.615	57%	55%	36	5.432.014	100%	43%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.060												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.060												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	118.326		0		0		0		0		0		0		0			0				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	138	108.276													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10.050													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.161.698		533.486		137.783		5.200		50.157		0		0		55.357			588.843				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.460	8	10.525	9	4.413									0	-	0%	0%	8	10.525	18%	38%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	200	546.529	12	170.806	40	48.524			23	22.077					23	22.077	58%	45%	35	192.883	18%	35%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	406.202	6	193.947	6	52.765	1	3.800	3	22.724					4	26.524	67%	50%	10	220.471	33%	54%	Kecamatan Tambusai
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	55	22.950	20	95.659	11	6.840			4	2.556					4	2.556	36%	37%	24	98.215	44%	428%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	28.238	4	10.152	1	4.401									0	-	0%	0%	4	10.152	80%	36%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	130.320	172	52.398	162	20.840	10	1.400	20	2.800					30	4.200	19%	20%	202	56.598	100%	43%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.398.724		917.566		347.766	-	3		33.400		0		0		156.350			1.073.916				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.789	24	15.460	24	8.730	6	1.350	6	3.000					12	4.350	50%	50%	36	19.810	60%	54%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	170.269	24	21.758	24	31.148									0	-	0%	0%	24	21.758	40%	13%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.191.666	24	880.348	24	307.888	3	121.600	3	30.400					6	152.000	25%	49%	30	1.032.348	50%	47%	Kecamatan Tambusai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	35.508	2	12.099	1	5.071							0	-	0%	0%	2	12.099	100%	34%	Kecamatan Tambusai		
		7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	15	1.330.552	2	323.713	2	249.550							0	-	0%	0%	2	323.713	13%	24%	Kecamatan Tambusai		
		7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	958.825	2	303.029	2	192.940	1	44.400					1	44.400	50%	23%	3	347.429	21%	36%	Kecamatan Tambusai		
		7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	2.100											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai		
		7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	62.783		17.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				17.750					
		7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	62.783	1	17.750									0	-	0%	0%	1	17.750	50%	28%	Kecamatan Tambusai		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,00%	26,51%			37,04%	25,56%		
Predikat kinerja																										SR	SR	
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	1.197.062	200	200.000	100	100.000		0		0		0		0		0	0%	0%	200	200.000	100%	17%	
		7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.197.062		200.000		100.000		0		0		0		0		0			200.000				
		7 1 4 2.01 1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	10	1.197.062	4	200.000	2	100.000							0	-	0%	0%	4	200.000	40%	17%	Kecamatan Tambusai		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			40,00%	16,71%		
Predikat kinerja																										SR	SR	
5		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	125.127	200	22.670		0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	200	22.670	100%	18%		
		7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	125.127		22.670		0		0		0		0		0				22.670					
		7 1 5 2.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	125.127	1	22.670									0	-	0%	0%	1	22.670	20%	18%	Kecamatan Tambusai		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									20,00%	18,12%		
Predikat kinerja																										SR	SR	
6		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	141.810	200	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	0%	200	0	100%	0%		
		7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	141.810		0		0		0		0		0		0		0		0					
		7 1 6 2.01 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	6	30.301											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai		
		7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	81.208	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai		
		7 1 6 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	18	30.301											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																										SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																					37,73%	38,33%			23,91%	27,57%		
Predikat kinerja dari seluruh program																					SR	SR			SR	SR		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatut didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : KECAMATAN ROKAN IV KOTO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN ROKAN IV KOTO				16.675.589		5.951.398		3.417.093		389.592		920.513		-		-		1.310.105				7.261.502			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.370.201	188,72	4.787.007		2.681.624		389.592		848.013		-		-		1.237.605	#DIV/0!	46%	188,72	6.024.612	100%	45%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	7.895		4.404		2.211		0		0		0		0		0				4.404			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.733	2	1.118								0	-	0%	0%	4	2.733	40%	52%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.671	1	1.093								0	-	0%	0%	2	1.671	40%	63%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		10.506.704		3.686.010		2.140.520		359.192		680.440		0		0		1.039.632				4.725.642			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	10.493.481	28	3.679.919	14	2.138.417	3	359.192	5	680.440					8	1.039.632	57%	49%	36	4.719.551	100%	45%	Kecamatan Rokan IV Koto
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	2	3.002	1	1.098								0	-	0%	0%	2	3.002	40%	57%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	7.959	2	3.089	1	1005								0	-	0%	0%	2	3.089	40%	39%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	15.000		0		0		0		0		0		0		0			0				
		7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	15	15.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	703.627		266.238		114.685		0		25.723		0		0		25.723				291.961			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	26.317	8	10.780	4	4.539		3	3.000					3	3.000	75%	66%	11	13.780	55%	52%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	231.457	12	69.006	6	31.119		1	6.123					1	6.123	17%	20%	13	75.130	43%	32%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	157.903	6	69.238	3	34.865		1	7.000					1	7.000	33%	20%	7	76.238	47%	48%	Kecamatan Rokan IV Koto	
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	116.738	20	47.874	10	19.451		3	7.000					3	7.000	30%	36%	23	54.874	46%	47%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	10	12.024	12	4.440	2	2.112								0	-	0%	0%	12	4.440	100%	37%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	495	159.188	193	64.899	99	22.600		10	2.600					10	2.600	10%	12%	203	67.499	41%	42%	Kecamatan Rokan IV Koto	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.136.975		830.355		424.208		30.400		141.850		0		0		172.250				1.002.605			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1200	12.024	600	6.000	658	6.580								0	-	0%	0%	600	6.000	50%	50%	Kecamatan Rokan IV Koto	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2 78.951 3 15.461 2 26.628							0 - 0% 0%	3 15.461 100% 20%		Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 2.046.000 26 808.894 12 391.000 3 30.400 3 141.850 6 172.250 50% 44% 32 981.144 100% 48%						6 172.250 50% 44% 32 981.144 100% 48%				Kecamatan Rokan IV Koto												
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100 900.456 249.436 100 81.541 0 0 3.500 0 94,18 0 3.500 252.936						0 3.500																
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 444.944 0 0 0 0 0 0						0 0																
		7 1 1 2,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7 232.124 0 - 0% 0% - 0% 0%						0 - 0% 0% - 0% 0%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3 20.000 0 - 0% 0% - 0% 0%						0 - 0% 0% - 0% 0%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7 105.955 0 - 0% 0% - 0% 0%						0 - 0% 0% - 0% 0%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 86.865 0 - 0% 0% - 0% 0%						0 - 0% 0% - 0% 0%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 455.513 249.436 81.541 0 3.500 0 0 3.500 252.936						0 3.500																
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 91.642 2 51.217 1 29.785 1 1.500 1 1.500 100% 5% 3 52.717 100% 58%						1 1.500 100% 5% 3 52.717 100% 58%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 215.627 3 66.543 2 43.816 1 2.000 1 2.000 50% 5% 4 68.543 100% 32%						1 2.000 50% 5% 4 68.543 100% 32%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5 13.477 3 11.588 0 - 0% 0% 3 11.588 60% 86%						0 - 0% 0% 3 11.588 60% 86%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15 26.953 6 18.230 10 7.940 0 - 0% 0% 6 18.230 40% 68%						0 - 0% 0% 6 18.230 40% 68%				Kecamatan Rokan IV Koto												
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 107.814 2 101.858 0 - 0% 0% 2 101.858 100% 94%						0 - 0% 0% 2 101.858 100% 94%				Kecamatan Rokan IV Koto												
Rata-rata capaian kinerja (%)																		24,84% 15,04%			51,75% 40,44%							
Predikat kinerja																												
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100 194.065 181,94 78.696 17.456 - 17.456 - - 17.456 #DIV/0! 100% 182 96.151 100% 50%							17.456															
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100 194.065 78.696 17.456 - 17.456 - - 17.456 96.151							17.456															
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 194.065 2 78.696 1 17.456 1 17.456 100% 100% 3 96.151 60% 50%						1 17.456 100% 100% 3 96.151 60% 50%				Kecamatan Rokan IV Koto												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00% 100,00%			60,00% 49,55%						
Predikat kinerja																												
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100 1.601.034 197,62 568.195 508.338 0 38.410 0 0 38.410 #DIV/0! 8% 198 607.605 100% 38%							38.410															
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 131.721 0 140.394 0 26.350 0 0 26.350 26.350							26.350															
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8 131.721 2 140.394 1 26.350 1 26.350 0% 0% 1 26.350 13% 20%						1 26.350 0% 0% 1 26.350 13% 20%				Kecamatan Rokan IV Koto												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp												
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.439.313		473.213		367.944		0		12.060		0		0		12.060			485.273														
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	26.953	1	2.507	1	4.856		1	4.856					1	4.856	100%	100%	2	7.363	40%	27%		Kecamatan Rokan IV Koto										
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	1.078.137	2	378.986	1	338.200							0	-	0%	0%	2	378.986	40%	35%		Kecamatan Rokan IV Koto											
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	334.222	2	91.721	1	24.888			7.204				0	7.204	0%	29%	2	98.925	40%	30%		Kecamatan Rokan IV Koto											
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	30.000		95.982		0	0		0			0		0		0			95.982														
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	30.000	2	95.982									0	-	0%	0%	2	95.982	100%	320%		Kecamatan Rokan IV Koto											
Rata-rata capaian kinerja (%)																												25,00%	32,24%				46,50%	86,40%								
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	T						
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	426.549	200	200.000		100.000		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	47%											
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Persen	100	426.549		200.000		100.000		0		0		0		0		0			200.000														
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	426.549	2	200.000	1	100.000								0	-	0%	0%	2	200.000	40%	47%		Kecamatan Rokan IV Koto										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%				40,00%	46,89%								
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR						
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	75.470	200	23.544		10.134		0		10.134		0		0		10.134	#DIV/0!	100%	200	33.678	100%	45%											
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	75.470		23.544		10.134		0		10.134		0		0		10.134			33.678														
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	75.470	2	23.544	1	10.134		1	10.134					1	10.134	100%	100%	3	33.678	60%	45%		Kecamatan Rokan IV Koto										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100,00%	100,00%				60,00%	44,62%								
Predikat kinerja																															ST	ST			R	SR						
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	107.814	200	43.520		18.000		0		3.000		0		0		3.000	#DIV/0!	17%	200	46.520	100%	43%											
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	107.814		43.520		18.000		0		3.000		0		0		3.000			46.520														
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	107.814	2	43.520	1	18.000				3.000				0	3.000	0%	17%	2	46.520	40%	43%		Kecamatan Rokan IV Koto										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	16,67%				40,00%	43,15%								
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																				41,64%	43,99%			49,71%	51,84%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																				SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisk TA.2018 dalam hal menyipkai kondisi dan																																										
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																													
		7	1				KECAMATAN KEPENUHAN	3.462.038				22.926.980		6.543.007		3.463.718		974.321		425.846		-		-		1.400.166				7.943.174						
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.860.552	192,58	5.489.186		2.821.395		974.321		343.522		-		-		1.317.842	#DIV/0!	47%	193	6.807.028	100%	36%					
		7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	9.925		3.696		1.680		0		0		0		0		0				3.696							
		7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.154										0	-	0%	0%	4	2.154	40%	41%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.542	1	1.680								0	-	0%	0%	2	1.542	40%	59%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	12.538.020		3.765.251		2.075.233		829.033		292.145		0		0		1.121.177				4.886.429							
		7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	312	12.456.812	28	3.762.195	14	2.075.233	5	829.033	2	292.145					7	1.121.177	50%	54%	35	4.883.373	11%	39%	Kecamatan Kepenuhan				
		7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	40.604	1	1.500										0	-	0%	0%	1	1.500	25%	4%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	4	40.604	1	1.556										0	-	0%	0%	1	1.556	25%	4%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	44.302		13.730		0		0		0		0		0		0				13.730							
		7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	46	24.000	26	13.730										0	-	0%	0%	26	13.730	57%	57%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.302												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.452.229		541.914		240.161		0		10.364		0		0		10.364				552.278							
		7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	14.538	5	5.666										0	-	0%	0%	5	5.666	100%	39%	Kecamatan Kepenuhan					
		7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	43	291.905	12	139.712	1	55.352				3.357				0	3.357	0%	6%	12	143.069	28%	49%	Kecamatan Kepenuhan					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	448.091	4	158.617	1	102.940				3.500					0	3.500	0%	3%	4	162.117	100%	36%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	370.567	12	147.949	1	56.318				3.507					0	3.507	0%	6%	12	151.457	100%	41%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	27.408	1	3.960										0	-	0%	0%	1	3.960	50%	14%	Kecamatan Kepenuhan	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	550	299.720	184	86.010	1	25.550									0	-	0%	0%	184	86.010	33%	29%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.728.049		984.633		462.190		145.288		28.411		0		0		173.699				1.158.332			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	34.518	8	18.400	4	6.910									0	-	0%	0%	8	18.400	40%	53%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	231.794	2	74.884	1	47.022		15.888		2.961					0	18.849	0%	40%	2	93.733	50%	40%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	101.510	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.360.227	21	891.350	12	408.258	3	129.400	1	25.450					4	154.850	33%	38%	25	1.046.200	100%	44%	Kecamatan Kepenuhan
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.088.027		179.962		42.132		0		12.602		0		0		12.602				192.563			
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.515.774		72.335		0		0		0		0		0		0				72.335			
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	16.242	2	17.255											0	-	0%	0%	2	17.255	25%	106%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	97.450	5	10.080											0	-	0%	0%	5	10.080	25%	10%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	710.570													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	691.513	1	45.000											0	-	0%	0%	1	45.000	25%	7%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	572.253		107.626		42.132		0		12.602		0		0		12.602				120.228			
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	71.443	2	54.194	1	29.899			1	10.130					1	10.130	100%	34%	3	64.323	100%	90%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	182.718	3	12.053	3	12.233			1	2.472					1	2.472	33%	20%	4	14.525	133%	8%	Kecamatan Kepenuhan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	16	121.812	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	13.562	16	17.080											0	-	0%	0%	16	17.080	32%	126%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	182.718	1	24.300											0	-	0%	0%	1	24.300	100%	13%	Kecamatan Kepenuhan							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	236.856	179,98	51.673		25.909		-	100	25.909		-	-	-		25.909	#DIV/0!	100%	180	77.582	100%	33%								
		7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	135.346		51.673		25.909		-		25.909		-	-	-		25.909				77.582										
		7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	135.346	2	51.673	1	25.909		1	25.909						1	25.909	100%	100%	3	77.582	60%	57%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	101.510		-		-		-		-		-	-	-		-			-											
		7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	101.510													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.141.512	194,13	751.736		516.413		0		56.415		0	0		56.415	#DIV/0!	11%	194	808.151	100%	38%									
		7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	437.664		40.461		133.497		0		41.400		0	0		41.400					81.861										
		7	1	3	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	437.664	2	40.461	2	133.497		1	41.400						1	41.400	50%	31%	3	81.861	38%	19%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.479.380		608.620		382.916		0		15.015		0	0		15.015					623.635										
		7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	73.630	2	28.004	1	13.632									0	-	0%	0%	2	28.004	40%	38%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	840.832	2	375.143	1	286.000				4.000					0	4.000	0%	1%	2	379.143	40%	45%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	564.919	2	205.473	1	83.284		1	11.015						1	11.015	100%	13%	3	216.488	60%	38%	Kecamatan Kepenuhan							
		7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	224.468		102.656		0		0		0		0	0		0					102.656										
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3	102.656	1	102.656											0	-			1	102.656	33%	100%	Kecamatan Kepenuhan							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		7	1	3	2.03	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	121.812												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.093.288	200	200.000		100.000		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	18%										
		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.093.288		200.000		100.000		0		0		0		0		0			200.000													
		7	1	4	2.01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000	1	100.000								0	-	0%	0%	2	200.000	40%	19%	Kecamatan Kepenuhan										
		7	1	4	2.01	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	40.604	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	63.161	200	12.000		0		0		0		0	100	0		0	#DIV/0!	0%	200	12.000	100%	19%										
		7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penguasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	63.161		12.000		0		0		0		0		0		0			12.000													
		7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	63.161	1	12.000										0	-	0%	0%	1	12.000	20%	19%	Kecamatan Kepenuhan										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	531.611	200	38.412		0		0		0		0	100	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	38.412	100%	7%										
		7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	531.611		38.412		0		0		0		0		0		0			38.412													
		7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	101.510												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan										
		7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	105.268	2	38.412										0	-	0%	0%	2	38.412	40%	36%	Kecamatan Kepenuhan										
		7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	20	101.510												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan										
		7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	81.208												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan										
		7	1	6	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	12	60.906												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		7162.0117	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	16	81.208											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								6,67%	6,08%					
Predikat kinerja																									SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		39,30%	32,44%					26,29%	22,83%					
Predikat kinerja dari seluruh program																		SR	SR					SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																														

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18							
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																																
		7	1				KECAMATAN				23.394.081		6.666.192		3.332.935		570.507		749.957		-		-		1.320.465				7.986.657				Kecamatan Darussalam Kunto						
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	19.762.102	100	5.510.668		2.818.567		506.374		746.859		-		-		1.253.234	#DIV/0!	44%	100	6.763.902	100,00%	34,23%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		15.361		-		5.302		-		5.302		-		-		5.302				5.302				Kecamatan Darussalam Kunto						
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.526			1	5.302		-	1	5.302					1	5.302	100%	100%	1	5.302	20,00%	95,95%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5.526						-							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.310													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.022.537		2.890.203		1.737.666		384.485		501.510		-		-		885.996				3.776.199				Kecamatan Darussalam Kunto						
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	5	10.005.296	2	2.888.203	1	1.733.413	0,25	384.485	0,25	501.510					1	885.996	50%	51%	3	3.774.199	50,00%	37,72%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	8.620	0	-	1	2.136									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	8.620	1	2.000	1	2.116									-	-	0%	0%	1	2.000	20,00%	23,20%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah			409.462		-		-		-		-		-		-		-			-											
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	160	150.854													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	258.608													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.619.313		658.098		317.212		-		55.873		-		-		55.873				713.971				Kecamatan Darussalam Kunto						
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah/Kotak/M eter	320	28.755	67	27.710	8	14.016			4	8.867					4	8.867	50%	63%	71	36.577	22,19%	127,20%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah/Kotak/Ri m	8940	303.862	1.798	132.280	50	68.903			10	19.149					10	19.149	20%	28%	1.808	151.429	20,22%	49,83%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor(Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	Dus/Kotak/Bun gkus	30.425	554.994	6.088	259.940	6	117.062			1,5	27.858					2	27.858	25%	24%	6.090	287.798	20,01%	51,86%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Rim/Lembar/B uah	101.955	335.927	20.401	130.003	21	57.572									-	-	0%	0%	20.401	130.003	20,01%	38,70%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar/lem bar	5650	28.098	1.131	10.251	2	6.270									-	-	0%	0%	1.131	10.251	20,02%	36,48%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Orang, Hari, Kali	1350	367.676	559	97.914	400	53.390									-	-	0%	0%	559	97.914	41,41%	26,63%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.794.114		134.713		0		0		0		0		0		0				134.713										
		7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	300.000													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	105.000													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Darussalam Kunto					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 15/7 X 100%	18												
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60 215.506	1 28.255						- -	0% 0%	1 28.255	1,67% 13,11%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40 258.608	2 76.458						- -	0% 0%	2 76.458	5,00% 29,57%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 457.500	0 -						- -	0% 0%	- -	0,00% 0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 457.500	1 30.000						- -	0% 0%	1 30.000	50,00% 6,56%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.368.839	1.543.354	711.670	121.889	184.174	- -	306.063			1.849.417		Kecamatan Darussalam Kunto												
		7 1 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya jasa surat menyurat (material 10.000 dan material 6.000)	Lembar	36.740 36.745	677 20.650	900 9.000					- -	0% 0%	677 20.650	1,84% 56,20%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60 72.931	24 15.364	4 12.470	1 1.389	1 3.424		2 4.813	50% 39%	26 20.177	43,33% 27,67%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	16 215.506	0 -					- -	0% 0%	- -	0,00% 0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60 4.043.657	24 1.507.340	12 690.200	3 120.500	3 180.750		6 301.250	50% 44%	30 1.808.590	50,00% 44,73%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.532.476	419.013	46.718	- -	- -		419.013			Kecamatan Darussalam Kunto														
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5 190.648	2 71.153	1 35.998				- -	0% 0%	2 71.153	40,00% 37,32%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12 64.652	0 -					- -	0% 0%	- -	0,00% 0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80 43.101	0 -					- -	0% 0%	- -	0,00% 0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100 48.791	30 17.860	10 10.720				- -	0% 0%	30 17.860	30,00% 36,60%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 754.272	2 330.000					- -	0% 0%	2 330.000	50,00% 43,75%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 258.608	0 -					- -	0% 0%	- -	0,00% 0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 1 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 172.405	0 -					- -	0% 0%	- -	0,00% 0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto													
Rata-rata capaian kinerja (%)																			23,00% 23,21%			14,70% 23,85%							
Predikat kinerja																			SR SR			SR SR							
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100 109.206	185,91 34.479	18.073	15.373	2.700	- -	18.073 #DIV/0!	100% 185,91	52.552 100,00%	48,12%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persen	109.206	34.479	18.073	15.373	2.700	- -	18.073		52.552		Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (musrenbang kecamatan)	Kegiatan	5 109.206	2 34.479	1 18.073	15.373	1 2.700		1 18.073	100% 100%	3 52.552	60,00% 48,12%	Kecamatan Darussalam Kunto													
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00% 100,00%			60,00% 48,12%							
Predikat kinerja																			ST ST			R SR							
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100 2.110.281	200 901.384	383.895	48.760	398	- -	49.158 #DIV/0!	13% 200	950.542 100,00%	45,04%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	Persen	420.251	-	148.805	44.382	- -	44.382		44.382																
		7 1 3 2,01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9 420.251	2 148.805	1 148.805	1 44.382	-		1 44.382	30% 30%	1 44.382	6,67% 10,56%	Kecamatan Darussalam Kunto													
		7 1 3 2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.657.689	696.480	235.090	4.378	398	- -	4.776		701.256		Kecamatan Darussalam Kunto													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18												
		7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	27.628	2	10.000	1	4.776	1	4.378		398			1	4.776	92%	100%	3	14.776	58,33%	53,48%	Kecamatan Darussalam Kunto										
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit	5	1.077.498	3	433.000	1	200.000						-	-	0%	0%	3	433.000	60,00%	40,19%	Kecamatan Darussalam Kunto											
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	552.563	2	253.480	1	30.314						-	-	0%	0%	2	253.480	40,00%	45,87%	Kecamatan Darussalam Kunto											
		7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				32.340		204.904		-		-		-		-	-				204.904			Kecamatan Darussalam Kunto											
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	32.340	2	204.904								-	-	0%	0%	2	204.904	200,00%	633,59%	Kecamatan Darussalam Kunto											
Rata-rata capaian kinerja (%)																										30,42%	32,46%				73,00%	156,74%								
Predikat kinerja																														SR	SR			S	ST					
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.105.126	200	200.000		100.000		-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	18%											
		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		1.105.126		200.000		100.000		-		-	-	-	-	-				200.000													
		7	1	4	2.01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.105.126	2	200.000	1	100.000								-	-	0%	0%	2	200.000	100%	18%	Kecamatan Darussalam Kunto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%			100,00%	18,10%							
Predikat kinerja																														SR	SR			ST	SR					
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	132.753	200	-		-		-		-	-	-	-	#DIV/0!	0%	200	-	100%	0%												
		7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen		132.753		-		-		-		-	-	-	-	-				-													
		7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah DokumenTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	132.753												-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Darussalam Kunto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%							
Predikat kinerja																																SR	SR							
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	174.613	200	19.660		12.400		-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	200	19.660	100,00%	11,26%	Kecamatan Darussalam Kunto										
		7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		174.613		19.660		12.400		-		-	-	-	-	-				19.660			Kecamatan Darussalam Kunto										
		7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	88.410	2	19.660	1	12.400								-	-	0%	0%	2	19.660	40,00%	22,24%	Kecamatan Darussalam Kunto									
		7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	86.203												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%							
Predikat kinerja																																SR	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		30,68%	31,13%			44,62%	42,99%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																			SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN UJUNGBATU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18															
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7				UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1			KECAMATAN				28.551.836		8.619.023		4.423.607		1.578.159		638.597		-		-		2.219.045				10.838.069				
1		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	21.156.441	98,4	7.104.614		3.568.625		1.460.753		587.836		-		-		2.050.880	#DIV/0!	57%	98	9.155.493	98%	43%		
		7	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	2.000		1.200		2.290		0				0		0		2.290				3.490				
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000	1	1.200	2	2.290			2	2.290				2	2.290	100%	100%	3	3.490	150%	349%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	17.720.252		5.924.944	100	3.089.725		1.350.796		464.726		0		0		1.815.522			7.740.466				
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	444	17.710.102	888	5.924.944	14	3.087.010	3	1.350.796	4	463.236				7	1.814.032	50%	59%	895	7.738.976	100%	44%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4.060			1	1.225								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.090			1	1.490			1	1.490				1	1.490	100%	100%	1	1.490	25%	24%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	31.200		0	0		0		0		0		0		0			0					
		7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	52	31.200												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.067.118		470.321		178.715		6.975		93.778		0		0		100.753			571.075				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	33.240	8	10.114	5	3.382			3	2.160				3	2.160	60%	64%	11	12.274	100%	37%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	382.046	20	93.515	40	41.201	6	6.175	19	19.813				25	25.988	63%	63%	45	119.503	113%	31%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	903.795	10	230.144	5	43.765			4	37.465				4	37.465	80%	86%	14	267.609	100%	30%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	329.909	4	63.352	10	29.887			5	15.000				5	15.000	50%	50%	9	78.352	90%	24%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	28.162	4	9.196	2	4.675		800	1	1.200				1	2.000	50%	43%	5	11.196	100%	40%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2497	389.965	581	64.000	235	55.805			76	18.140				76	18.140	32%	33%	657	82.140	26%	21%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.335.872		708.148		297.895		102.983		29.332		0		0		132.315			840.463				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	41.058	2	11.950	4	4.000			4	4.000				4	4.000	100%	100%	6	15.950	150%	39%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	193.036	3	31.232	2	78.895	1	16.983		3.832				1	20.815	50%	26%	4	52.047	67%	27%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	50	101.500	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.000.278	24	664.966	12	215.000	3	86.000	3	21.500				6	107.500	50%	50%	30	772.466	100%	77%	Kecamatan Ujung Batu	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.018.480		122.870		92.216		0		47.977		0		0		47.977			170.847					
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.529.648		39.817		45.118		0		27.143		0		0		27.143			66.960				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	341.147												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	192	315.983			12	28.393			11	27.143				11	27.143	92%	96%	11	27.143	6%	9%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	368.088	4	39.817	2	16.725								0	-	0%	0%	4	39.817	20%	11%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	504.430												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	488.832		83.053		47.098		0		20.835		0		0		20.835				103.887			
		7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	205.520	3	64.213	1	37.818			1	15.755				1	15.755	100%	42%	4	79.967	100%	39%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	33.000				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	32.480				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	55.432	50	18.840	16	9.280			9	5.080				9	5.080	56%	55%	59	23.920	34%	43%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	162.400				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					60,75%	56,78%			51,20%	33,76%		
Predikat kinerja																						R	R			SR	SR	
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	334.200	186,3	79.905		13.827		13.827		-	-	-	-		13.827	#DIV/0!	100%	186	93.732	100%	28%		
		7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	293.600		79.905		13.827		13.827		-	-	-	-		13.827				93.732				
		7 1 2 2.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	293.600	2	79.905	1	13.827	1	13.827		-				1	13.827	100%	100%	3	93.732	60%	32%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	40.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 1 2 2.02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	20.300												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	20.300												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100,00%	100,00%			20,00%	10,64%	
Predikat kinerja																						ST	ST			SR	SR	
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	3.673.453	200	1.108.035		645.338		103.578		2.783		0		0		106.361	#DIV/0!	16%	200	1.214.396	100%	33%	
		7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	439.396		0		127.290		37.580		2.783		0		0		40.363				40.363			
		7 1 3 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	439.396			2	127.290	1	37.580		2.783				1	40.363	50%	32%	1	40.363	13%	9%	Kecamatan Ujung Batu	
		7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	3.143.869		939.754		518.049		65.998		0		0		0		65.998				1.005.752			
		7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyaraka tan	1	29.360	1	10.000	1	6.376	1	6.376		-				1	6.376	100%	100%	1	16.376	100%	56%	Kecamatan Ujung Batu	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp									
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1.145.040	2	387.880									0	-	0%	0%	2	387.880	100%	34%	Kecamatan Ujung Batu									
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	1.969.469	6	541.874	3	511.673	1	59.622		-			1	59.622	33%	12%	7	601.496	50%	31%	Kecamatan Ujung Batu									
		7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	90.188		168.281	0		0		0		0		0		0				168.281											
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakan	4	90.188	2	168.281									0	-	0%	0%	2	168.281	50%	187%	Kecamatan Ujung Batu									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										61,11%	47,79%			62,50%	63,19%								
Predikat kinerja																												R	SR			R	R						
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.174.400	200	200.000		100.000		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	17%								
		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.174.400		200.000		100.000		0		0		0		0		0				200.000										
		7	1	4	2.01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	1.174.400	2	200.000	1	100.000								0	-	0%	0%	2	200.000	100%	17%	Kecamatan Ujung Batu								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%			100,00%	17,03%						
Predikat kinerja																												SR	SR			ST	SR						
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	77.423	200	0		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	-	100%	0%								
		7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	77.423		0		0		0		0		0		0		0				0										
		7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokuem	1	77.423	0	-	0	0				-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu								
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%							
Predikat kinerja																															SR	SR							
Predikat kinerja																															SR	SR							
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	117.440	200	3.600		3.600		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	3.600	100%	3%								
		7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	117.440		3.600	1	3.600		0		0		0		0		0				3.600										
		7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	117.440	1	3.600	1	3.600								0	-	0%	0%	1	3.600	100%	3%	Kecamatan Ujung Batu								
Rata-rata capaian kinerja (%)																															100,00%	3,07%							
Predikat kinerja																															SR	SR							
Predikat kinerja																																SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																	44,37%	40,91%			55,62%	21,28%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KABUN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7				UNSUR KEWILAYAHAN																						
		7	1			KECAMATAN KABUN		6.911.650	4.661.803		2.740.602		634.215	729.379	-		-	1.363.595				6.025.398						
1		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.147.548	198,9	4.355.585	100	2.539.165	612.941	698.805	-		-	1.311.745	0%	52%	198,9	5.667.330	100%	92%		
		7	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	7.895	4.546		5.180	0	0	0	0	0	0				4.546					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.584	2	2.850			0	-	0%	0%	4	2.584	40%	49%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.962	1	1.116			0	-	0%	0%	2	1.962	40%	75%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	1	962	1	1.214			0	-	0%	0%	1	962	20%	37%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		3.585.206		2.119.020	542.349	606.767	0	0	1.149.116			4.734.322					
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	28	3.582.261	14	2.116.742	3	542.349	4	606.767	7	1.149.116	50%	54%	35	4.731.377	42%	103%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.982	1	1.079			0	-	0%	0%	2	1.982	40%	75%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	2.632	1	962	1	1.199			0	-	0%	0%	1	962	20%	37%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625		0		0		0	0	0			0						
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	17.120							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	25.505							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun		
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	368.454		242.058		128.092	28.853	31.294	0	0	60.147			302.205					
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	1	3.489	1	1.755	1	1.755			1	1.755	100%	100%	2	5.244	40%	33%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	12	52.594	5	32.519	1	8.037	1	6.894	2	14.931	40%	46%	14	67.525	56%	63%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	4	78.586	4	29.940	1	7.014	1	7.920	2	14.934	50%	50%	6	93.520	150%	89%	Kecamatan Kabun
					5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	12	38.866	6	29.150	1	7.248	1	5.380	2	12.628	33%	43%	14	51.494	100%	98%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.054	0	-	1	396					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	242	68.522	86	34.333	12	4.800	18	11.100					30	15.900	35%	46%	272	84.422	97%	107%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	906.492		414.470		225.788		41.738		57.224		0		0		98.962				513.432												
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	155	3.500	270	2.700			135	1.350					135	1.350	50%	50%	290	4.850	100%	65%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.634	1	74.478	1	56.088		11.538		10.574					0	22.112	0%	39%	1	96.590	100%	184%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	15	336.493	12	167.000	3	30.200	4	45.300					7	75.500	58%	45%	22	411.993	100%	49%	Kecamatan Kabun									
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	226.369		109.305	100	61.085		0		3.520	0	0	0	0	100	3.520				112.825												
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	56.568		11.800		7.800		0		0		0		0		0					11.800											
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit															0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266			18	4.500									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202	1	11.800	1	3.300									0	-	0%	0%	1	11.800	7%	89%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.100													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	169.800		97.505		53.285		0		3.520		0		0		3.520				101.025												
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	79.594	2	54.679	1	24.060			1	3.520					1	3.520	100%	15%	3	58.199	100%	73%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.613	2	12.063											0	-	0%	0%	2	12.063	100%	114%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	1	1.620											0	-	0%	0%	1	1.620	100%	20%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	9	10.303	6	11.725									0	-	0%	0%	9	10.303	30%	55%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.063	2	18.840	1	17.500									0	-	0%	0%	2	18.840	100%	36%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														25,83%	24,45%				53,15%	55,73%					
Predikat kinerja																																		SR	SR				R	R	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	74.288	186,19	27.589	100	10.394		10.385	-	-		-		-		10.385	100%	100%	186,19	37.974	100%	51%										
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	53.063		27.589		10.394		10.385		-		-		-		10.385				37.974												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18													
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 53.063 2 27.589	2 27.589	1 10.394	1 10.385					1 10.385	100% 100%	3 37.974	60% 72%	Kecamatan Kabun												
		7 1 2 2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100 21.225	-	-	-	-	-	-	-	-		-														
		7 1 2 2,04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	5 10.613							0	-	0% 0%	-	0%	Kecamatan Kabun												
		7 1 2 2,04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5 10.613							0	-	0% 0%	-	0%	Kecamatan Kabun												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00% 99,91%			20,00% 23,85%								
Predikat kinerja																				ST ST			SR SR							
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100 79.594 200 48.577	200 48.577	100 78.021	10.890	30.575	0	0	41.465	0% 53%	200 90.042	100% 113%														
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 64.594 38.419	38.419	78.021	10.890	30.575	0	0	41.465		79.884															
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8 64.594 2 38.419	2 38.419	78.021 1 10.890	30.575	1 41.465	50% 53%	3 79.884	38% 124%	Kecamatan Kabun																
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 15.000 10.158	10.158	0	0	0	0	0	10.158																	
		7 1 3 2,03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1 15.000 1 10.158	1 10.158					0	-	0% 0%	1 10.158	100% 68%	Kecamatan Kabun													
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00% 53,15%			68,75% 95,70%								
Predikat kinerja																				SR R			R ST							
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100 530.627 200 200.000	200 200.000	100.000	0	0	0	0	0	#DIV/0! 0%	200 200.000	100% 38%														
		7 1 4 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100 530.627 200.000	200.000	100 100.000	0	0	0	0	0		200.000															
		7 1 4 2,01 1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5 530.627 2 200.000	2 200.000	1 100.000					0	-	0% 0%	2 200.000	40% 38%	Kecamatan Kabun												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00% 0,00%			40,00% 37,69%								
Predikat kinerja																				SR SR			SR SR							
5		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100 53.063 200 14.765	200 14.765	100 5.823	0	0	0	0	0	0% 0%	200 14.765	100% 28%														
		7 1 5 2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100 53.063 14.765	14.765	5.823	0	0	0	0	0	14.765																
		7 1 5 2,01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5 53.063 2 14.765	2 14.765	1 5.823					0	-	0% 0%	2 14.765	40% 28%	Kecamatan Kabun												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00% 0,00%			40,00% 27,83%								
Predikat kinerja																				SR SR			SR SR							
6		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100 26.531 200 15.287	200 15.287	100 7.200	0	0	0	0	0	0% 0%	200 15.287	100% 58%														
		7 1 6 2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100 26.531 15.287	15.287	7.200	0	0	0	0	0	15.287																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Tata Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	2	15.287	1	7.200								0	-	0%	0%	2	15.287	40%	58%	Kecamatan Kabun			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%			40,00%	57,62%			
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	R		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																						29,30%	29,58%			43,65%	49,74%			
Predikat kinerja dari seluruh program																						SR	SR			SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																														

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TANDUN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1				KECAMATAN TANDUN				11.899.756		3.176.861		1.896.387		268.537		565.037		-		-		833.574				4.010.435				
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.842.210		2.879.861	100	1.746.373		253.023		530.537		-		-	100	783.560	100%	45%	100	3.663.421	100%	34%		
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.944		1.050		1.765	0		1.765		0		0		1.765				2.815					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.526	1	1.050	2	1.765	0	-	2	1.765				2	1.765	100%	100%	3	2.815	30%	51%		Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.763											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun		
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.655											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun		
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.460.547		2.139.496		1.355.251		216.477		420.303		0		0		636.780				2.776.276				
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.451.712	28	2.139.496	14	1.355.251	3	216.477	6	420.303					9	636.780	64%	47%	37	2.776.276	44%	37%		Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4.526				0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4.310				0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	225.917		0		0		0		0		0		0		0			0					
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	150	109.892				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	116.025				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	898.648		269.179		191.826		0		48.368		0		0		48.368				317.547				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	18.301	6	6.289	3	3.624	-	3	3.624						3	3.624	100%	100%	9	9.913	60%	54%		Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	265.749	40	82.481	20	50.141		0	6	18.170					6	18.170	30%	36%	46	100.651	46%	38%		Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	147.438	6	40.155	5	52.389		0	2	12.994					2	12.994	40%	25%	8	53.149	53%	36%		Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	250.535	8	83.724	4	50.032		0	2	5.000					2	5.000	50%	10%	10	88.724	50%	35%		Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	16.708	0	-			-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	463	199.918	118	56.530	187	35.640		0	12	8.580					12	8.580	6%	24%	130	65.110	28%	33%		Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.014.664		353.870		169.781		30.021		52.221		0		0		82.242				436.112				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2197	21.978	878	7.560	435	4.350			-	435	4.350					435	4.350	100%	100%	1.313	11.910	60%	54%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	109.888	4	17.836	2	28.931	-	2.721	1	6.921						1	9.642	50%	33%	5	27.478	50%	25%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	882.797	12	328.474	12	136.500		27.300	6	40.950						6	68.250	50%	50%	12	396.724	100%	45%	Kecamatan Tandun			
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	1.231.490		116.266				6.525		7.880			0		0		14.405				130.671						
		7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	519.471		16.480		0		0		0		0		0		0		0				16.480					
		7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	300.000		0												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	55.000		-												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38	38.157	2	4.680												0	-	0%	0%	2	4.680	5%	12%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	76.314	1	11.800												0	-	0%	0%	1	11.800	8%	15%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000		-												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	712.019		99.786		27.750		6.525		7.880			0		0		14.405				114.191						
		7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	183.000	3	87.203	1	27.750	3	6.525	6	7.880						9	14.405	100%	52%	12	101.608	100%	56%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40	27.846	0	-												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	37.073	6	12.583		-		-		-						0	-	0%	0%	6	12.583	10%	34%	Kecamatan Tandun			
		7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	464.100	0	-												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										49,34%	41,24%			24,78%	20,22%					
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR			
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	77.359	100	28.500	100	15.514		15.514			-			-		-	85,91	15.514	86%	100%	100	44.014	100%	57%			
		7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	77.359		28.500		15.514		15.514			-			-		-	15.514				44.014						
		7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	77.359	2	28.500	1	15.514	1	15.514	0	-						1	15.514	100%	100%	3	44.014	60%	57%	Kecamatan Tandun			
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100,00%	100,00%			60,00%	56,90%			
Predikat kinerja																														ST	ST			R	R	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	311.460	100	68.500	100	34.500		0		34.500			0		0	100	34.500	100%	100%	100	103.000	100%	33%				
		7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	278.460		44.500		34.500		0		34.500			0		0		34.500				79.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	278.460	1	44.500	1	34.500		1	34.500			1	34.500	100%	100%	2	79.000	25%	28%	Kecamatan Tandun								
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	33.000		24.000	0		0		0		0	0				24.000												
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	33.000	1	24.000			-		-			0	-	0%	0%	1	24.000	100%	73%	Kecamatan Tandun								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100,00%	100,00%				62,50%	50,55%						
Predikat kinerja																										ST	ST				R	R					
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	541.788	100	200.000	100	100.000		0		0		0	100	0	100%	0%	100	200.000	100%	37%								
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	541.788		200.000		100.000		0		0		0		0			200.000											
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	541.788	2	200.000	1	100.000						0	-	0%	0%	2	200.000	40%	37%	Kecamatan Tandun								
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				40,00%	36,91%					
Predikat kinerja																											SR	SR				SR	SR				
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	62.288	0		0	100	0		0		0	100	0	100%	0%	100	0	100%	0%									
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	62.288		0		0		0		0		0		0			0											
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	62.288	0	-		0			-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%						
Predikat kinerja																															SR	SR					
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	64.652	0		0	100	0		0		0	100	0	100%	0%	100	0	100%	0%									
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	64.652		0		0		0		0		0		0			0											
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	64.652	0	-		0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%						
Predikat kinerja																															SR	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																															62,33%	60,31%		31,21%	27,43%		
Predikat kinerja dari seluruh program																															R	R			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparat didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencarian keuangan																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																					

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH SAMO

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																											
		7	1				KECAMATAN RAMBAH SAMO				11.941.522	3.862.260		1.994.676		416.292		603.856		-		-		1.020.148				4.882.408						
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.972.185	179,14	3.509.459		1.801.728		405.997	31,52	567.886	-	-	-	-	31,52	973.883	#DIV/0!	54%	210,66	4.483.341	100%	41%			
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	19	9.925		3.227		1.937		0		921		0		0		921				4.148					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	3	1.703	1	921		1	921					1	921	100%	100%	4	2.624	40%	50%	Kecamatan Rambah Samo			
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.524	1	446							0	-	0%	0%	2	1.524	40%	58%	Kecamatan Rambah Samo				
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	2.030	1	500	1	570							0	-	0%	0%	1	500	25%	25%	Kecamatan Rambah Samo				
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.530.219		2.579.892		1.283.070		331.207		402.689		0		0		733.895				3.313.787					
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	7.519.692	28	2.578.486	14	1.281.714	3	331.207	4	401.925					7	733.132	50%	57%	35	3.311.618	100%	44%	Kecamatan Rambah Samo		
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	1	703	1	593								0	-	0%	0%	1	703	20%	13%	Kecamatan Rambah Samo			
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	1	703	1	763		1	763					1	763	100%	100%	2	1.466	40%	28%	Kecamatan Rambah Samo			
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	65.604		16.298		0		0		0		0		0		0				16.298					
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	35	25.000	24	12.730										0	-	0%	0%	24	12.730	69%	51%	Kecamatan Rambah Samo			
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	40.604	1	3.568										0	-	0%	0%	1	3.568	13%	9%	Kecamatan Rambah Samo			
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	838.122		258.368		129.516		13.918		35.712		0		0		49.630				307.999					
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	31.796	8	10.868	15	4.586	5	1.540	3	1.000					8	2.540	53%	55%	16	13.408	80%	42%	Kecamatan Rambah Samo		
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	268.076	11	69.315	35	37.354	4	3.778	15	12.567					19	16.345	54%	44%	30	85.660	79%	32%	Kecamatan Rambah Samo		
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	213.377	4	77.354	20	38.392	3	5.600	9	11.350					12	16.950	60%	44%	16	94.304	100%	44%	Kecamatan Rambah Samo		
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	144.290	11	46.852	6	23.210	1	3.000	2	5.415					3	8.415	50%	36%	14	55.266	100%	38%	Kecamatan Rambah Samo		
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	15.790	2	1.980										0	-	0%	0%	2	1.980	67%	13%	Kecamatan Rambah Samo			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		7 1 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1070 164.792 271 52.000	213 25.974			53 5.380			53 5.380 25% 21%	324 57.380 30% 35%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100 1.367.138 543.825	286.232		57.972	85.124	0 0		143.096		686.922													
		7 1 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1844 18.400 541 5.340 294 2.940	36 360 100 1.000						136 1.360 46% 46%	677 6.700 37% 36%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 94.737 2 29.364 1 21.292	5.212 5.524		0 10.736 0% 50%	2 40.100 50% 42%	Kecamatan Rambah Samo																	
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13 1.254.000 24 509.122 12 262.000 3 52.400 4 78.600						7 131.000 58% 50%	31 640.122 100% 51%	Kecamatan Rambah Samo														
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100 1.161.178 107.848 100 100.973	2.900 43.440 0 0			46.340		154.188																
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 840.684 15.699 59.628	0 35.388 0 0			35.388		51.087																
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20 44.642 1 7.650						0 - 0% 0%	1 7.650 5% 17%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8 65.169 1 8.049 2 35.388	2 35.388		2 35.388 100% 100%	3 43.437 38% 67%	Kecamatan Rambah Samo																	
		7 1 1 2,07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 609.060 1 24.240						0 - 0% 0%	- - 0% 0%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4 121.812 1 8.000						0 - 0% 0%	1 8.000 25% 7%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 320.494 92.149 41.346	2.900 8.053 0 0			10.953		103.101																
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 141.081 2 50.095 1 23.256 1 2.900 3.988						1 6.888 100% 30%	3 56.982 100% 40%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3 72.505 2 34.034 1 6.030				1.305		0 1.305 0% 22%	2 35.339 67% 49%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28 28.423 3 2.000 3 7.500						0 - 0% 0%	3 2.000 11% 7%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 17.580 10 6.020 7 4.560				4 2.760		4 2.760 57% 61%	14 8.780 28% 50%	Kecamatan Rambah Samo														
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 60.906						0 - 0% 0%	- - 0% 0%	Kecamatan Rambah Samo														
Rata-rata capaian kinerja (%)														42,71%	40,80%		48,52%	32,60%										
Predikat kinerja														SR	SR		SR	SR										
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100 68.077 179,00 23.190 100 10.295		10.295		-	-	-	10.295 0% 100%	179,00 33.485 100% 49%														
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100 68.077 23.190 10.295		10.295		-	-	-	10.295		33.485													
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1 68.077 1 23.190 1 10.295 1 10.295		10.295				1 10.295 100% 100%	1 33.485 100% 49%	Kecamatan Rambah Samo														
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00%	100,00%		100,00%	49,19%										
Predikat kinerja														ST	ST		ST	SR										
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100 247.932 131,811 111.465 100 68.754		0 52,32 35.970 0,00 0 0				35.970 0% 52%	131,811 147.435 100% 59%															
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 200.828 0 0		0 35.970 0 0				35.970		35.970														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	200.828						1	35.970						1	35.970	0%	0%	1	35.970	50%	18%	Kecamatan Rambah Samo					
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	47.105		111.465		68.754		0		0		0		0		0				111.465								
		7 1 3 2,03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakat an	1	47.105	1	111.465	1	68.754								0	-	0%	0%	1	111.465	100%	237%	Kecamatan Rambah Samo						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			75,00%	127,27%							
Predikat kinerja																					SR	SR			S	ST							
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	500.000	200	200.000	100	100.000		0		0		0		0		0	0%	0%	200	200.000	100%	40%						
		7 1 4 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	500.000		200.000		100.000		0		0		0		0						200.000								
		7 1 4 2,01 1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	3	500.000	2	200.000	1	100.000								0	-	0%	0%	2	200.000	67%	40%	Kecamatan Rambah Samo						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			66,67%	40,00%							
Predikat kinerja																					SR	SR			S	SR							
5		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	101.605	200	10.900	100	13.898		0		0		0		0	0%	0%	200	10.900	100%	11%								
		7 1 5 2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	101.605		10.900		13.898		0		0		0		0						10.900								
		7 1 5 2,01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	101.605	1	10.900	1	13.898								0	-	0%	0%	1	10.900	100%	11%	Kecamatan Rambah Samo						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			100,00%	10,73%							
Predikat kinerja																					SR	SR			ST	SR							
6		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	51.722	200	7.247		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	7.247	100%	14%								
		7 1 6 2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	51.722		7.247		0		0		0		0		0						7.247								
		7 1 6 2,01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	51.722	1	7.247										0	-	0%	0%	1	7.247	100%	14%	Kecamatan Rambah Samo						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			100,00%	14,01%							
Predikat kinerja																									ST	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																					28,54%	28,16%				81,70%	45,63%						
Predikat kinerja dari seluruh program																					SR	SR				T	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																											
		7	1				KECAMATAN RAMBAH HILIR					12.042.386		3.907.122		2.085.156			442.168			585.702		-		-			1.027.870			4.934.992		
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	11.161.568	94,08	3.592.808	100	1.863.507		432.467		549.421		-		-	100	981.888	100%	53%	100	4.574.696	100%	41%			
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.425		3.873		2.346		0		1.657		0		0		1.657				5.530					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	2.010	2	1.657			2	1.657				2	1.657	100%	100%	8	3.667	80%	70%	Kecamatan Rambah Hilir			
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	1.443	1	353			-				0	-	0%	0%	3	1.443	60%	55%	Kecamatan Rambah Hilir				
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.530	1	420	1	336			-				0	-	0%	0%	1	420	25%	17%	Kecamatan Rambah Hilir				
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.037.765		2.783.791		1.430.108		380.370		430.154		0		0		810.524				3.594.315					
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	392	8.027.138	28	2.781.693	14	1.428.408	3	380.370	5	430.154				8	810.524	57%	57%	36	3.592.217	9%	45%	Kecamatan Rambah Hilir			
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.313	1	1.048	1	848			-				0	-	0%	0%	1	1.048	20%	20%	Kecamatan Rambah Hilir				
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.313	1	1.050	1	852			-				0	-	0%	0%	1	1.050	20%	20%	Kecamatan Rambah Hilir				
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	81.238		0		16.800		0		16.800		0		0		16.800				16.800					
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	26	20.332			24	16.800			24	16.800		-		-	24	16.800	100%	100%	24	16.800	92%	83%	Kecamatan Rambah Hilir		
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	60.906								-		-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir			
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	977.599		377.181		165.814		19.837		49.000		0		0		68.837				446.018					
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	24.762	4	7.507	7	3.791	2	858	2	943				4	1.801	57%	47%	8	9.308	100%	38%	Kecamatan Rambah Hilir			
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	45	328.641	12	99.637	42	37.510	9	7.969	11	10.208				20	18.177	48%	48%	32	117.814	71%	36%	Kecamatan Rambah Hilir			
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	352.482	5	129.590	6	64.016	1	4.350	5	19.620				6	23.970	100%	37%	11	153.560	100%	44%	Kecamatan Rambah Hilir			
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	142.044	12	76.093	11	28.398	3	6.660	3	7.429				6	14.089	55%	50%	18	90.182	100%	63%	Kecamatan Rambah Hilir			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		7 1 1 2,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 12.632	1 3.600	1 1.260			-		0 -	0%	0%	1 3.600	100%	28%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	748 117.037	126 60.754	150 30.838		53 10.800			53 10.800	35%	35%	179 71.554	24%	61%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100 799.394	257.164	140.088	27.910	39.755	0	0	67.665		324.829													
		7 1 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60 35.475	24 12.740	12 5.600	3 1.300	3 1.400			6 2.700	50%	48%	30 15.440	50%	44%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60 63.100	24 18.408	12 11.988	3 2.110	3 1.605			6 3.715	50%	31%	30 22.123	50%	35%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18 81.208	0 -			-			0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80 619.611	24 226.016	12 122.500	3 24.500	3 36.750			6 61.250	50%	50%	30 287.266	38%	46%	Kecamatan Rambah Hilir									
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100 1.255.146	170.799	108.351	4.350	12.055	0	0	16.405		187.204													
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 734.813	58.400	28.751	0	0	0	0	0		58.400													
		7 1 1 2,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5 125.753			-	-	-	0	-	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5 121.812	1 12.000	8 7.800	-	-	-		0 -	0%	0%	1 12.000	20%	10%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1 101.510	4 46.400	5 20.951	-	-	-		0 -	0%	0%	4 46.400	100%	46%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,07 7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 162.416			-	-	-		0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8 121.812			-	-	-		0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 101.510			-	-	-		0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 520.333	112.399	79.600	4.350	12.055	0	0	16.405		128.804													
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 171.552	1 104.209	1 39.600	1 4.350	1 12.055	1 16.405	100%	41%	2 120.614	100%	70%	Kecamatan Rambah Hilir											
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 81.208			-	-	-		0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20 142.114			-	-	-		0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56 23.949	9 8.190	9 8.000	-	-	-		0 -	0%	0%	9 8.190	16%	34%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 101.510		2 32.000	-	-	-		0 -	0%	0%	- -	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	44,54%	35,86%			40,52%	29,76%						
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	59.149	100	22.617	100	9.701		9.701			-		-		-		9.701	0%	100%	100	32.318	100%	55%									
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	59.149		22.617		9.701		9.701			-		-		-		9.701				32.318											
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	59.149	2	22.617	1	9.701	1	9.701			-		-		1	9.701	100%	100%	3	32.318	60%	55%	Kecamatan Rambah Hilir									
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100,00%	100,00%				60,00%	54,64%							
Predikat kinerja																																				R	R				
3		7	1	3			PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	236.997	100	70.629	100	101.645		0	35,69	36.281	0,00	0	0,00	0	35,69	36.281	36%	36%	100	106.910	100%	45%										
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	199.158		0		101.645		0		36.281		0	0	0	36.281				36.281													
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	199.158			2	101.645		1	36.281					1	36.281	50%	36%	1	36.281	13%	18%	Kecamatan Rambah Hilir										
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	37.838		70.629		0		0	0	0	0	0	0	0		0				70.629												
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyaraka tan	2	37.838	2	70.629							-			0	-	0%	0%	2	70.629	100%	187%	Kecamatan Rambah Hilir										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		50,00% SR	35,69% SR		56,25% R	102,44% ST			
Predikat kinerja																																									
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	500.000	100	200.000	100	100.000		0		0	0	0	0	0		0	0%	0%	100	200.000	100%	40%										
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	500.000		200.000		100.000		0		0	0	0	0		0				200.000													
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	500.000	2	200.000	1	100.000				-				0	-	0%	0%	2	200.000	40%	40%	Kecamatan Rambah Hilir										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				0,00% SR	0,00% SR		40,00% SR	40,00% SR	
Predikat kinerja																																									
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	42.865	100	10.948	100	6.213		0		0	0	0	0		0	0%	0%	100	10.948	100%	26%											
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	42.865		10.948		6.213		0		0	0	0	0		0				10.948													
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	42.865	2	10.948	1	6.213				-				0	-	0%	0%	2	10.948	50%	26%	Kecamatan Rambah Hilir										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					0,00% SR	0,00% SR		50,00% SR	25,54% SR
Predikat kinerja																																									
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	41.808	100	10.120	100	4.090		0		0	0	0	0		0	0%	0%	100	10.120	100%	24%											

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp														
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18												
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100		41.808		10.120		4.090			0		0		0	0		0				10.120														
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4		41.808	2	10.120	1	4.090					-				0	-	0%	0%	2	10.120	50%	24%	Kecamatan Rambah Hilir											
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%				50,00%	24,21%								
Predikat kinerja																																		SR	SR				SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																					32,42%	28,59%				49,46%	46,10%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																					SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN BANGUN PURBA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7				UNSUR KEWILAYAHAN																						
		7	1			KECAMATAN BANGUN PURBA		9.276.486	2.640.476	1.523.434	397.253	116.719	-	-	513.972	3.154.448												
1		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.350.919	181,3605	2.344.224	1.356.407	374.448	116.719	-	491.167	#DIV/0!	36%	181,36	2.835.390	100%	34%					
		7	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925	3.123	5.665	0	0	0	0	0	3.123										
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.022	2	3.080	0	-	0%	0%	4	2.022	40%	38%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	1	580	1	1.530	0	-	0%	0%	1	580	20%	22%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	1	522	1	1.055	0	-	0%	0%	1	522	20%	26%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.467.972	1.506.527	954.960	275.248	96.919	0	0	372.167	1.878.693									
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	6.457.445	26	1.506.527	14	952.671	3	275.248	3	96.919	6	372.167	43%	39%	32	1.878.693	100%	29%	Kecamatan Bangun Purba
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	1	1.235	0	0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	1	1.055	0	0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,05	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	5.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	438.481	238.866	126.636	14.000	0	0	14.000	252.866										
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	8	7.936	5	1.755	0	-	0%	0%	8	7.936	100%	50%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	146.888	12	78.772	21	28.262	3	4.500	3	4.500	14%	16%	15	83.272	71%	57%	Kecamatan Bangun Purba		
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	105.268	6	54.616	5	37.840	1	3.000	1	3.000	20%	8%	7	57.616	100%	55%	Kecamatan Bangun Purba		
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	78.951	20	53.065	10	38.748	1	4.000	1	4.000	10%	10%	21	57.065	100%	72%	Kecamatan Bangun Purba		
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.632	1	2.640	0	0	0	-	0%	0%	1	2.640	100%	21%	Kecamatan Bangun Purba				
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	472	78.951	178	41.838	107	20.032	25	2.500	25	2.500	23%	12%	203	44.338	43%	56%	Kecamatan Bangun Purba		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
																		I		II		III		IV																		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp						
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10	11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.219.008		496.436		217.296		83.200		19.800		0		0		103.000				599.436													
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	10.527	8	4.040	4	2.000								0	-	0%	0%	8	4.040	13%	38%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	52.634	2	15.932	3	17.296	3	4.000						3	4.000	100%	23%	5	19.932	100%	38%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.155.847	20	476.464	12	198.000	3	79.200	3	19.800				6	99.000	50%	50%	26	575.464	100%	50%	Kecamatan Bangun Purba											
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	210.532		99.271	100	51.849	0	2.000		0		0		0		2.000				101.271													
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	28.949		7.250		19.480		0		0		0		0		0				7.250													
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	13.159	1	3.750	32	7.680								0	-	0%	0%	1	3.750	9%	28%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	15.790	1	3.500	1	11.800								0	-	0%	0%	1	3.500	11%	22%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	181.583		92.021		32.369		2.000		0		0		0		2.000				94.021													
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	92.105	2	56.049	1	28.089	1	2.000							1	2.000	100%	7%	3	58.049	100%	63%	Kecamatan Bangun Purba										
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	13.159	1	4.312										0	-	0%	0%	1	4.312	100%	33%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.895	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	15.790	1	5.460	5	4.280								0	-	0%	0%	1	5.460	5%	35%	Kecamatan Bangun Purba											
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.634	1	26.200										0	-	0%	0%	1	26.200	100%	50%	Kecamatan Bangun Purba											
Rata-rata capaian kinerja (%)																												20,03%	9,22%			53,60%	34,05%									
Predikat kinerja																																				R	SR					
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	236.854	179,45	29.660		7.306		7.306		-		-		-		7.306	#DIV/0!	100%	179,45	36.966	100%	15,61%											
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	236.854		29.660		7.306		7.306		-		-		-		7.306				36.966													
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	236.854	2	29.660	1	7.306	1	7.306							1	7.306	100%	100%	3	36.966	60%	15,61%	Kecamatan Bangun Purba										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	100,00%	100,00%			60,00%	15,61%				
Predikat kinerja																																				ST	ST			R	SR	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	93.571	200	47.989		54.902		15.500		0		0		0		15.500	#DIV/0!	28%	200	63.488	100%	68%											
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	78.951		33.369		54.902		15.500		0		0		0		15.500				48.869													
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	78.951	2	33.369	2	54.902	1	15.500							1	15.500	50%	28%	3	48.869	38%	62%	Kecamatan Bangun Purba										
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	14.620		14.620		0		0		0		0		0		0				14.620													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3					4					5					6	7					8					9					10	11					12		13		14				15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	14.620	1	14.620							0		-	0%	0%	1	14.620	100%	100%	Kecamatan Bangun Purba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN TAMBUSAI UTARA				14.041.021		3.376.667		2.059.429		639.917		168.407		-		-		808.324				4.184.991			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.061.807	187,80	3.045.876		1.855.696		595.629		168.407		-		-		764.036	#DIV/0!	41%	187,80	3.809.912	100%	29%	
		7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925		5.491		4.681		0		0		0		0		0				5.491			
		7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.207	2	2.213									0	-	0%	0%	4	2.207	40%	42%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.142	1	1.148								0	-	0%	0%	2	2.142	40%	81%	Kecamatan Tambusai Utara	
		7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	1	1.142	1	1.320								0	-	0%	0%	1	1.142	20%	56%	Kecamatan Tambusai Utara	
		7	1	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.358.887		1.869.481		1.286.203		436.946		145.557		0		0		582.503				2.451.984			
		7	1	1	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.349.564	28	1.864.977	14	1.283.136	3	436.946	5	145.557					8	582.503	57%	45%	36	2.447.479	43%	33%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	2	3.002	1	1.653								0	-	0%	0%	2	3.002	40%	57%	Kecamatan Tambusai Utara	
		7	1	1	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	4.060	1	1.502	1	1.414								0	-	0%	0%	1	1.502	20%	37%	Kecamatan Tambusai Utara	
		7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	66.450		21.332		0		0		0		0		0		0				21.332			
		7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	38	26.250	11	21.332											0	-	0%	0%	11	21.332	29%	81%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	40.200													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.074.050		393.482		182.435		61.347		0		0		0		61.347				454.828			
		7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	10.317	8	8.713	3	3.688	3	3.688		-					3	3.688	100%	100%	11	12.400	100%	120%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	358.370	16	109.836	20	41.596	9	19.278		-					9	19.278	45%	46%	25	129.114	100%	36%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	272.119	8	119.171	3	54.650	1	20.111		-					1	20.111	33%	37%	9	139.282	100%	51%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	247.171	10	90.742	4	50.477	1	15.120		-					1	15.120	25%	30%	11	105.862	100%	43%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.632	4	5.040	2	2.112									0	-	0%	0%	4	5.040	100%	40%	Kecamatan Tambusai Utara

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18												
		7 1 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2200	173.440	178	59.980	116	29.912	12	3.150	-				12	3.150	10%	11%	190	63.130	9%	36%	Kecamatan Tambusai Utara			
		7 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.643.532		596.564		253.731		97.336		22.850		0		120.186				716.750						
		7 1 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	13.159	8	6.200	4	2.400						0	-	0%	0%	8	6.200	40%	47%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	105.034	2	31.442	1	22.831	1	5.936	-			1	5.936	100%	26%	3	37.379	100%	36%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	1.525.339	24	558.922	12	228.500	3	91.400	3	22.850		6	114.250	50%	50%	30	673.172	100%	44%	Kecamatan Tambusai Utara				
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.908.962		159.526	100	128.647	0	0	0	0	0	0,00	0				159.526							
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.745.972		27.466		76.780		0		0	0	0	0				27.466							
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	243.624	8	11.766	22	9.680						0	-	0%	0%	8	11.766	7%	5%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	406.040	4	15.700	3	27.100						0	-	0%	0%	4	15.700	20%	4%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	487.248										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	609.060			1	40.000						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.162.990		132.060		51.867		0		0	0	0	0				132.060							
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	199.954	1	67.470	1	33.767						0	-	0%	0%	1	67.470	100%	34%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	23.512										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	24.362	1	6.000								0	-	0%	0%	1	6.000	1%	25%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	450	103.081	16	26.190	31	18.100						0	-	0%	0%	16	26.190	4%	25%	Kecamatan Tambusai Utara				
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	812.080	1	32.400								0	-	0%	0%	1	32.400	100%	4%	Kecamatan Tambusai Utara				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					19,13%	15,68%			46,60%	36,08%			
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR			
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	110.875	173,97	36.780		11.238		11.238	-	-	-	-	11.238	#DIV/0!	100%	173,97	48.019	100%	43%					
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	110.875		36.780		11.238		11.238	-	-	-		11.238				48.019							
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	110.875	2	36.780	1	11.238	1	11.238	-			1	11.238	100%	100%	3	48.019	60%	43%	Kecamatan Tambusai Utara				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00%	100,00%			60,00%	43,31%			
Predikat kinerja																					ST	ST			R	SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18															
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	166.303	200	56.776	78.290	33.050	0	0	0	33.050	#DIV/0!	42%	200	89.826	100%	54%											
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	134.707		45.180	78.290	33.050	0	0	0	33.050				78.230													
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	134.707	2	45.180	78.290	1	33.050	-		1	33.050	50%	42%	3	78.230	38%	58%	Kecamatan Tambusi Utara									
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	31.596		11.596	0	0	0	0	0	0				11.596													
		7 1 3 2,03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	31.596	1	11.596						0	-	0%	0%	1	11.596	100%	37%	Kecamatan Tambusi Utara									
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50,00%	42,21%			68,75%	47,39%					
Predikat kinerja																							SR	SR			R	SR				
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	526.342	200	200.000	100.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	38%											
		7 1 4 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	526.342		200.000	100.000	0	0	0	0	0			100	200.000													
		7 1 4 2,01 1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	526.342	2	200.000	1	100.000				0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Tambusi Utara									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00%	0,00%			40,00%	38,00%				
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR				
5		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	78.425	200	24.134	8.904	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	200	24.134	100%	31%											
		7 1 5 2,01	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	78.425		24.134	8.904	0	0	0	0	0				24.134													
		7 1 5 2,01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	78.425	2	24.134	1	8.904						0%	0%	2	24.134	40%	31%	Kecamatan Tambusi Utara									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00%	0,00%			40,00%	30,77%				
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR				
6		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	97.268	200	13.100	5.300	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	200	13.100	100%	13%											
		7 1 6 2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	97.268		13.100	5.300	0	0	0	0	0				13.100													
		7 1 6 2,01 2	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	97.268	2	13.100	1	5.300				0	-	0%	0%	2	13.100	40%	13%	Kecamatan Tambusi Utara									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00%	0,00%			40,00%	13,47%				
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																								28,19%	26,32%			49,22%	34,84%			
Predikat kinerja dari seluruh program																								SR	SR			SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatrur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				6.914.282		2.058.313		1.502.127		153.329		328.504		1.560		-		483.392				2.541.705			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.150.179	166,96	1.646.656		1.304.323		113.176		327.664		-		-		440.840	#DIV/0!	33,80%	167	2.087.497	100%	34%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.527		4.250		12.051		0		12.051		0		0		12.051				16.301			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.048	2	8.395		2	8.395						2	8.395	100,00%	100,00%	6	10.443	60%	198%	Kecamatan Darussalam
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.598	1	2.249		1	2.249					1	2.249	100,00%	100,00%	3	3.847	60%	146%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	1	604	1	1.407		1	1.407					1	1.407	100,00%	100,00%	2	2.011	40%	76%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		888.964		918.124		83.719		185.364		0		0		269.083				1.158.047			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	28	887.521	14	914.133	3	83.719	5	185.364					8	269.083	57,14%	29,44%	36	1.156.604	43%	25%	Kecamatan Darussalam
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.632	1	709	1	2.249								0	-	0,00%	0,00%	1	709	20%	27%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	2.632	1	734	1	1.742								0	-	0,00%	0,00%	1	734	20%	28%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625		5.692		0		0		0		0		0		0				5.692			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	38	17.120	13	5.692										0	-	0,00%	0,00%	13	5.692	34%	33%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	25.505	1	696										0	-	0,00%	0,00%	1	696	25%	3%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	368.454		306.599		171.684		12.907		59.020		0		0		71.927				378.526			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	5	9.376	5	1.556				868				0	868	0,00%	55,78%	5	10.244	100%	65%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	12	69.651	25	42.164	5	10.212	7	16.412				12	26.624	48,00%	63,14%	24	96.275	96%	89%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	4	97.970	4	51.440	1	2.376	1	18.128				2	20.504	50,00%	39,86%	6	118.474	100%	113%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	14	49.771	6	35.528	1	319	3	13.500				4	13.819	66,67%	38,90%	18	63.590	100%	121%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.054	1	2.200	0	0		-						0	-	0,00%	0,00%	1	2.200	50%	27%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	240	77.631	56	40.995			15	10.112				15	10.112	26,79%	24,67%	255	87.743	91%	111%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	906.492		314.047		135.013		11.900		55.500		0		0		67.400			381.447				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	290	4.860	259	2.000		-	100	1.000				100	1.000	38,61%	50,00%	390	5.860	100%	78%	Kecamatan Darussalam	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.634	2	22.550	1	14.013		0		6.900				0	6.900	0,00%	49,24%	2	29.450	100%	56%	Kecamatan Darussalam	

1-194

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RP-JMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	38,24%			56,25%	208,07%			
Predikat kinerja																														SR	SR			R	ST		
4		7 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perds dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	530.627	200	198.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	200	198.737	100%	37%												
		7 1 4 2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	530.627		198.737	100.000	0	0	0	0	0	0		198.737																		
		7 1 4 2,01 1		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	530.627	2	198.737	1						0	-	0,00%	0,00%	2	198.737	40%	37%	Kecamatan Bonai Darussalam												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			40,00%	37,45%		
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	
5		7 1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	53.063	200	30.282	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	200	30.282	100%	57%													
		7 1 5 2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	53.063		30.282	6.248	0	0	0	0	0	0		30.282																		
		7 1 5 2,01 8		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	53.063	2	30.282	1						0	-	0,00%	0,00%	2	30.282	40%	57%	Kecamatan Bonai Darussalam												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			40,00%	57,07%		
Predikat kinerja																															SR	SR			R		
6		7 1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	26.531	200	22.980	3.780	0	0	1.560	0	1.560	#DIV/0!	41,27%	200	24.540	100%	92%															
		7 1 6 2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	26.531		22.980	3.780	0	0	1.560	0	1.560			24.540																		
		7 1 6 2,01 2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	2	22.980	1			1560		0	1.560	0,00%	41,27%	2	24.540	40%	92%	Kecamatan Bonai Darussalam													
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	41,27%			40,00%	92,49%		
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	T	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																															24,38%	37,35%			45,79%	125,93%	
Predikat kinerja dari seluruh program																															SR	SR			SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembargunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																					

**EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU**

OPD: KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																															
		7	1				KECAMATAN				12.004.284		4.280.820		2.151.154		243.243		674.191		-		-			917.434				5.198.254								
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Publik Pada Kecamatan	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	10.654.385	100	3.902.233		1.952.851		243.243		639.599		-		-			882.842	#DIV/0!	45%	100	4.785.075	100,00%	44,91%						
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.804		4.091		5.232		-		240		-		-			240				4.331								
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.504	2	2.042	1	1.482									0		-	0%	0%	2	2.042	20,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sdan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD	Tersedianya Dokumen penyusuna Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	10	5.525	2	2.050	1	1.150				240					0		240	0%	21%	2	2.290	20,00%	41,44%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10.775			2	2.600								0		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.297.011		2.949.878		1.544.657		224.693		547.723		-		-			772.416				3.722.294								
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.276.401	28	2.948.878	14	1.540.217	3	224.693	5	547.723					8	772.416	57%	50%	36	3.721.294	100,00%	51,14%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10	5.525	1	1.000	1	1.050									0		-	0%	0%	1	1.000	10,00%	18,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	15.085			1	3.390								0		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian			97.000		-		-		-		-		-	-			-				-									
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	42.000												0		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	55.000												0		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				861.280		336.282		161.093		-		11.803		-		-			11.803				348.085								
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	45	10.983	24	10.176	9	1.450									0		-	0%	0%	24	10.176	53,33%	92,65%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120	197.313	24	73.942	20	27.553			4	4.998					4	4.998	20%	18%	28	78.940	23,33%	40,01%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	32	60.108	3	5.360										0		-	0%	0%	3	5.360	9,38%	8,92%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	19	254.821	24	109.910	4	50.685			1	5.205					1	5.205	25%	10%	25	115.115	100,00%	45,17%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	74	145.890	24	60.236	15	23.027			1	1.600					1	1.600	7%	7%	25	61.836	33,78%	42,39%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	27.614	4	10.243	2	4.858									0		-	0%	0%	4	10.243	40,00%	37,09%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1414	164.551	24	66.416	368	53.520									0		-	0%	0%	24	66.416	1,70%	40,36%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.196.880		456.953		196.469		18.550		74.300		-		-			92.850				549.803								
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.592	15.914	24	5.900	315	3.150									0		-	0%	0%	24	5.900	1,51%	37,07%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam					
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	44.646	2	13.521	1	12.819			500		2.100				0	2.600	0%	20%	2	16.121	40,00%	36,11%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab															
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																					
		7 1 1 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	10.000	5	2.000					0	-	0%	0%	5	2.000	25,00%	20,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam																
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	55	1.126.320	24	435.532	12	180.500	3	18.050	3	72.200			6	90.250	50%	50%	30	525.782	54,55%	46,68%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam												
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			829.512	-		14.230		-		-	-	-	-			-																		
		7 1 1 2,07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	300.000							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	67.495							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	78.813							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	58.101			6	14.230			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	187.178							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	137.924							0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.899	155.029		31.171		-	5.533	-	-	5.533				160.562																		
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	160.216	3	70.969	1	23.700		1	5.533		1	5.533	100%	23%	4	76.502	80,00%	47,75%								Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	22.112	2	8.168	1	4.971			0	-	0%	0%	2	8.168	40,00%	36,94%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	74.651	24	21.010	4	2.500			0	-	0%	0%	24	21.010	48,00%	28,14%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	93.920	2	54.882					0	-	0%	0%	2	54.882	20,00%	58,43%									Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat kinerja																																						
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	92.312	182,5	34.812		12.157		-		12.157	-	-			12.157	#DIV/0!	100%	182,50	46.969	100,00%	50,88%												
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	92.312		34.812		12.157		-		12.157	-	-			12.157			46.969															
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	92.312	2	34.812	1	12.157		1		12.157			1	12.157	100%	100%	3	46.969	60,00%	50,88%						Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat kinerja																																						
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	272.589	200	74.936		54.207		-		22.435	-	-			22.435	#DIV/0!	41%	200	97.371	100,00%	35,72%												
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	244.465		-		54.207		-		22.435	-	-			22.435			22.435															
		7 1 3 2,01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	244.465			2	54.207				22.435			0	22.435	0%	41%	-	22.435	0,00%	9,18%						Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			28.123		74.936	-		-	-	-	-	-	-					74.936																
		7 1 3 2,03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ dan PKK di kecamatan	Lembaga Kemasyara katan	1	28.123	2	74.936					0	-	0%	0%	2	74.936	100,00%	266,46%										Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat kinerja																																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
																											I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18																
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	532.963	200	200.000		100.000		-		-	-	-			#DIV/0!	0%	200	200.000	100,00%	37,53%								
		7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	532.963		200.000		100.000		-		-	-	-					200.000											
		7 1 4 2.01 1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	532.963	3	200.000	1	100.000						0	-	0%	0%	3	200.000	60,00%	37,53%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00%	0,00%			60,00%	37,53%									
Predikat kinerja																				SR	SR			R	SR								
5		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	111.659	200	32.964		7.220		-		-	-	-			#DIV/0!	0%	200	32.964	100,00%	29,52%								
		7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	111.659		32.964		7.220		-		-	-	-					32.964											
		7 1 5 2.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	111.659	2	32.964	1	7.220						0	-	0%	0%	2	32.964	40,00%	29,52%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00%	0,00%			40,00%	29,52%								
Predikat kinerja																				SR	SR			SR	SR								
4		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	340.377	200	35.875		24.720		-		-	-	-			#DIV/0!	0%	200	35.875	100,00%	0,00%								
		7 1 6 2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	340.377		35.875		24.720		-		-	-	-					35.875											
		7 1 6 2.01 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	47.750										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	96.697	2	35.875	1	15.670						0	-	0%	0%	2	35.875	40,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	23.500										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	47.436			1	9.050						0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 6 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	4	66.807										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
		7 1 6 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	58.187										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00%	0,00%			8,00%	7,42%								
Predikat kinerja																				SR	SR			SR	SR								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																				18,94%	25,32%			40,62%	48,42%								
Predikat kinerja dari seluruh program																				SR	SR			SR	SR								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN HULU

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
																I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1				KECAMATAN KEPENUHAN HULU				9.443.256		3.116.519		1.838.799		631.444		271.758		-		-			903.201				4.019.720			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.623.892	195,21	2.771.443		1.651.947		589.652		271.758		-		-			861.409	#DIV/0!	52%	195	3.632.852	100%	42%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	7.895		3.939		2.820		0		0		0		0			0				3.939			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.049	2	782									0	-	0%	0%	4	2.049	40%	39%		Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	1.890	1	1.001								0	-	0%	0%	2	1.890	40%	72%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.030	1	852	1	1.038								0	-	0%	0%	1	852	25%	42%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.641.861		1.719.671	100	1.140.173		430.079		150.874		0		0			580.953				2.300.624			
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	5.631.334	23	1.714.571	14	1.138.063	3	430.079	4	150.874					7	580.953	50%	51%	30	2.295.524	100%	41%		Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	2	2.550	1	1.102								0	-	0%	0%	2	2.550	40%	48%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	2	2.550	1	1.008								0	-	0%	0%	2	2.550	40%	48%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	30.332		0		6.000		0		0		0		0			0				0			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	20.332			40	6.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	543.192		286.904		150.071		10.281		82.037		0		0			92.318				379.222			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	26.317	5	9.061	3	4.068								0	-	0%	0%	5	9.061	100%	34%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	162.121	8	68.349	20	43.031	5	5.258	10	27.615					15	32.873	75%	76%	23	101.222	100%	62%		Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	131.586	4	81.656	3	38.160	1	3.023	1	26.727					2	29.749	67%	78%	6	111.405	100%	85%		Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengecetakan yang Disediakan	Paket	4	78.951	5	43.008	4	25.746	1	2.000	2	11.500					3	13.500	75%	52%	8	56.508	100%	72%		Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.632	4	5.018										0	-	0%	0%	4	5.018	100%	40%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1790	131.586	824	79.813	242	39.066		142	16.196					142	16.196	59%	41%	966	96.009	54%	73%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.962.203		632.373		271.979		106.533		26.050		0		0			132.583				764.956			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1326	12.632	567	5.520	300	3.000								0	-	0%	0%	567	5.520	43%	44%		Kecamatan Kepenuhan Hulu	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I		II		III										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 42.107 2 11.725 1 8.479 1 2.333							1 2.333	100%	28%	3 14.058 100%	33%	Kecamatan Kepenuhan Hulu										
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19 1.907.464 24 615.128 12 260.500 3 104.200 2 26.050							5 130.250	42%	50%	29 745.378 100%	39%	Kecamatan Kepenuhan Hulu										
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100 438.408 128.556 100 80.903 42.759 12.796 0 0 55.555 184.111 42,00																						
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 188.540 45.000 12.000 0 0 0 0 0 45.000																						
		7 1 1 2,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1 30.000							0 - 0% 0% - - 0% 0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10 60.906							0 - 0% 0% - - 0% 0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 52.634 4 33.000 1 12.000							0 - 0% 0% 4 33.000 40% 63%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 25.000							0 - 0% 0% - - 0% 0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 20.000 1 12.000							0 - 0% 0% 1 12.000 33% 60%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 249.868 83.556 68.903 42.759 12.796 0 0 55.555 139.111																						
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 105.268 2 58.920 1 43.993 1 22.759 1 12.796							1 35.555 100% 81% 3 94.475 100% 90%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 15.790 0 -							0 - 0% 0% - - 0% 0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25 5.263 2 2.500							0 - 0% 0% 2 2.500 8% 47%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25 26.317 14 11.120 5 4.910							0 - 0% 0% 14 11.120 56% 42%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 97.228 1 11.016 1 20.000 1 20.000							1 20.000 100% 100% 2 31.016 100% 32%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
Rata-rata capaian kinerja (%)																				35,11%	29,35%			52,56%	196,52%			
Predikat kinerja																										R	ST	
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100 52.634 184,19 14.185 8.762 8.762							- - - 8.762 #DIV/0! 100% 184 22.947 100% 44%															
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100 52.634 14.185 8.762 8.762							- - - 8.762				22.947											
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 52.634 2 14.185 1 8.762 1 8.762							1 8.762 100% 100% 3 22.947 60% 44%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00%	100,00%			60,00%	43,60%			
Predikat kinerja																									R	SR		
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100 145.270 200 88.142 64.300 33.030							0 0 0 33.030 #DIV/0! 51% 200 121.172 100% 83%															
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 0 0 64.300 33.030							0 0 0 33.030				33.030											
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			2 64.300 1 33.030					1 33.030 0% 0% 1 33.030 0% 0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu														
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 145.270 88.142 0 0 0 0 88.142											88.142											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18												
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakalan	10	145.270	2	88.142											0	-	0%	0%	2	88.142	20%	61%	Kecamatan Kepenuhan Hulu													
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%				20,00%	60,67%									
Predikat kinerja																																		SR	SR				SR	R						
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	516.191	200	199.986		100.000		0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	200	199.986	100%	39%														
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	516.191		199.986		100.000		0		0	0	0	0	0	0	0				199.986																
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	516.191	2	199.986	1	100.000									0	-	0%	0%	2	199.986	40%	39%	Kecamatan Kepenuhan Hulu													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				40,00%	38,74%							
Predikat kinerja																																		SR	SR				SR	SR						
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	52.634	200	19.542		8.990		0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	200	19.542	100%	37%													
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	52.634		19.542		8.990		0		0	0	0	0	0	0	0	0				19.542															
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	52.634	2	19.542	1	8.990									0	-	0%	0%	2	19.542	40%	37%	Kecamatan Kepenuhan Hulu													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				40,00%	37,13%							
Predikat kinerja																																		SR	SR				SR	SR						
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	52.634	200	23.221		4.800		0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	200	23.221	100%	44%													
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	52.634		23.221		4.800		0		0	0	0	0	0	0	0	0				23.221															
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	52.634	2	23.221	1	4.800									0	-	0%	0%	2	23.221	40%	44%	Kecamatan Kepenuhan Hulu													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				40,00%	44,12%							
Predikat kinerja																																		SR	SR				SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																														
Predikat kinerja dari seluruh program																																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparaturnya didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																														

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7				UNSUR KEWILAYAHAN																											
		7	1			KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO				8.714.886		2.318.062		1.692.413		284.274		293.904			-		-		578.178				2.896.239				
1		7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	7.804.999	189,06	2.021.664		1.532.685	-	253.331	19,18	293.904	-	-	-	-	-	19.176	547.235	#DIV/0!	36%	208,24	2.568.899	100%	33%		
		7	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.527		4.100		3.147		0		0		0		0		0				4.100					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.050	2	835								0	-	0%	0%	4	2.050	40%	39%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.263	3	2.050	1	1.100								0	-	0%	0%	3	2.050	30%	39%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	6.090	1	1.495	1	1.212								0	-	0%	0%	1	1.495	13%	25%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.457.208		1.102.603		993.815		126.251		286.063		0		0		412.314				1.514.918				
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	4.445.854	28	1.101.159	14	991.040	4	126.251	4	286.063					8	412.314	57%	42%	36	1.513.474	100%	34%		Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	0	-	1	1212								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.091	1	1.444	1	1563								0	-	0%	0%	1	1.444	25%	24%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	23.000		16.640		0		0		0		0		0		0				16.640				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	18.000	20	16.640										0	-	0%	0%	20	16.640	67%	92%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	5.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	799.134		219.238		172.643		16.706		0		0		0		16.706				235.944				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	802	26.258	12	9.899	164	6.346	78	2.988							78	2.988	48%	47%	90	12.887	11%	49%		Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8930	202.626	1.374	52.007	1.731	44.474	208	5.142							208	5.142	12%	12%	1.582	57.149	18%	28%		Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12500	219.109	2.454	65.388	3.318	59.305	168	2.986							168	2.986	5%	5%	2.622	68.374	21%	31%		Kecamatan Pendalian IV Koto
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50982	152.505	9.172	42.189	20.218	37.736	2.500	4.500								2500	4.500	12%	12%	11.672	46.689	23%	31%		Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	20.302	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	640	178.335	196	49.756	102	24.782	15	1.090							15	1.090	15%	4%	211	50.846	33%	29%		Kecamatan Pendalian IV Koto

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		7	1	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.535.307		567.600		253.014		107.909		7.841		0		0		115.750					683.350										
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1767	15.853	321	5.620	258	2.580								0	-	0%	0%	321	5.620	18%	35%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	46.454	4	5.669	2	18.934								0	-	0%	0%	4	5.669	40%	12%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	1.473.000	24	556.310	12	231.500	3	107.909	1	7.841				4	115.750	33%	50%	28	672.060	35%	46%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	979.823		111.483		110.066		2.465	0	0	0	0	0	0	2.465				113.948		11,63										
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	504.948		23.336		72.712		0		0		0		0		0			23.336											
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	101.510	2	13.500	52	26.694								0	-	0%	0%	2	13.500	4%	13%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	1	9.836	37	44.018								0	-	0%	0%	1	9.836	8%	8%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	119.210												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	162.416												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	474.875		88.147		37.353		2.465		0		0		0		2.465			90.612											
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	137.262	2	49.809	1	25.642	1	2.465						1	2.465	100%	10%	3	52.274	100%	38%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	49.451	2	10.179	2	6.052								0	-	0%	0%	2	10.179	13%	21%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20.302	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	73.056	6	28.160	8	5.660								0	-	0%	0%	6	28.160	15%	39%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	194.803												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												14,85%	9,54%			23,60%	69,04%						
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	S	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	55.688	181,75	20.857		9.868		9.868		-		-		-		9.868	#DIV/0!	100%	181,75	30.725	100%	55%								
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	55.688		20.857		9.868		9.868		-		-		-		9.868				30.725										
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	55.688	2	20.857	1	9.868	1	9.868						1	9.868	100%	100%	3	30.725	60%	55%	Kecamatan Pendalian IV Koto								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														100,00%	100,00%			60,00%	55,17%				
Predikat kinerja																																	ST	ST			R	R	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Pemberdayaan Terfasilitasi	Persen	100	206.045	199	75.541		49.859		21.074	0	0	0	0	0	0		21.074	#DIV/0!	42%	199	96.615	100%	47%								
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	172.131		55.130		49.859		21.074		0		0		0		21.074				76.204										

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	172.131	2	55.130	2	49.859	1	21.074							1	21.074	50%	42%	3	76.204	38%	44%	Kecamatan Pendalian IV Koto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	33.914		20.411		0		0		0		0		0		0				20.411																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	33.914	1	20.411										0	-			1	20.411	50%	60%	Kecamatan Pendalian IV Koto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	526.342	200	200.000		100.000		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	200.000	100%	38%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	526.342		200.000		100.000		0		0		0		0		0				200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	526.342	2	200.000	1	100.000								0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Pendalian IV Koto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	60.906	200	0	0	0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	0	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	60.906		0		0		0		0		0		0		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	60.906	0	-					-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	60.906	200	0	0	0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	200	0	100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	60.906		0		0		0		0		0		0		0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	60.906	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Predikat kinerja dari seluruh program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU			42.155.014	34.000.749	51.337.252	3.555.225	1.217.848	-	-	44.573.148		78.573.897		Bakesbangpol											
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			42.155.014	34.000.749	51.337.252	3.555.225	1.217.848	-	-	44.573.148		78.573.897		Bakesbangpol											
		8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			42.155.014	34.000.749	51.337.252	3.555.225	1.217.848	-	-	44.573.148		78.573.897		Bakesbangpol											
1		8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	19.405.743	100	5.094.233	3.617.450	507.081	914.945	-	-	2.166.561	#DIV/0!	60%	100	7.260.794	100,00%	37,42%							
		8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	60.750	948	7.350	7.350	7.350	-	-	-	7.350	8.298												
		8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.816	1	948					-	0%	0%	1	948	10,00%	6,40%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	45.934	-	10	7.350	10	7.350	-	-	-	10	7.350	100%	100%	10	7.350	100,00%	16,00%	Bakesbangpol				
		8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		11.793.689	3.067.951	2.041.861	333.181	846.700	-	-	1.179.881		4.247.832												
		8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	11.766.357	26	3.067.951	14	2.041.861	3	333.181	5	846.700	8	1.179.881	57%	58%	34	4.247.832	48,57%	36,10%	Bakesbangpol				
		8 01 01 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	13.666	-						-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5	13.666	-						-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		105.300	-						-	0%	0%	-											
		8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakiaen Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaen Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	40	45.000	-						-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	Orang	6	60.300	-						-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		1.317.381	463.834	266.614	35.000	68.245	-	-	103.245		567.079												
		8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	20	38.265	-	64	17.975	0		-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	215	153.135	84	48.558	43	25.946	0	0	-	-	0%	0%	84	48.558	39,07%	31,71%	Bakesbangpol						
		8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	33.000	11	19.684	4	6.495	-	0	-	-	0%	0%	11	19.684	55,00%	59,65%	Bakesbangpol						
		8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakn dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	55	102.222	21	31.064	11	20.150			-	-	0%	0%	21	31.064	38,18%	30,39%	Bakesbangpol						
		8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5.063	1	275	0	-	-		-	0%	0%	1	275	20,00%	5,43%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.421	985.695	16	364.253	479	196.048	60	35.000	66	68.245	126	103.245	26%	53%	142	467.498	5,87%	47,43%	Bakesbangpol				
		8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		2.555.000	293.416	821.960	21.960			698.760		992.176													
		8 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	425.000	-	4	800.000		3	676.800	3	676.800	75%	85%	3	676.800	100,00%	159,25%	Bakesbangpol						
		8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	600.000	40	77.116					-	0%	0%	40	77.116	66,67%	12,85%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	90.000	12	166.300	5	21.960	5	21.960	-	5	21.960	100%	100%	17	188.260	100,00%	209,18%	Bakesbangpol					
		8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	10	500.000	-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol						
		8 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	440.000	1	50.000					-	0%	0%	1	50.000	10,00%	11,36%	Bakesbangpol							
		8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		2.199.990	795.382	371.135	99.960			158.630		954.012													
		8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.934	19.133	357	5.850	386	3.850	96	960	93	920	189	1.880	49%	49%	546	7.730	28,23%	40,40%	Bakesbangpol				
		8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	65.597	0	-	2	34.785		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	30	32.799	0	-	-	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	105	2.082.461	33	789.532	21	332.500	3	99.000	3	57.750					6	156.750	29%	47%	39	946.282	37,14%	45,44%	Bakesbangpol
		8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.373.633		472.702		108.530		9.630								18.695				491.397			
		8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	191.325	2	98.810	1	38.530	1	9.630	1	3.230					1	12.860	100%	33%	3	111.670	60,00%	58,37%	Bakesbangpol
		8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	20	727.643	8	299.590	4	70.000		-	1	5.835					1	5.835	25%	8%	9	305.425	45,00%	41,97%	Bakesbangpol
		8 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	27.332	0	-	-	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	27.332	0	-	-	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	400.000	1	74.302		-									-	-	0%	0%	1	74.302	100,00%	18,58%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						40,07%	38,05%			30,85%	29,66%	
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR	
2		8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	800	3.346.243	200	1.723.376		781.493		160.000								246.848	#DIV/0!	32%	200	1.970.224	25,00%	0,00%	
		8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	20	3.346.243		1.723.376	20	781.493		160.000							0	246.848				1.970.224			
		8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	10	-		-		-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Organisasi	10	1.093.288	4	1.086.803	100	728.028	25	160.000	25	86.848					50	246.848	50%	34%	54	1.333.651	100,00%	121,99%	Bakesbangpol
		8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kali	10	1.979.632	4	636.573	100	53.465	0			-				-	-	0%	0%	4	636.573	40,00%	32,16%	Bakesbangpol	
		8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	5	273.322		-		-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						25,00%	16,95%			46,67%	51,38%	
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	R	
3		8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang Berperan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Persen	100	8.903.739	120	24.982.783		45.254.227		2.734.029								41.702.721	#DIV/0!	92%	120	66.685.504	100,00%	748,96%	
		8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persen	100	8.903.739		24.982.783	20	45.254.227		2.734.029							0	41.702.721				66.685.504			
		8 01 03 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan	4	1.206.000	2	146.342	0	-								-	-	0%	0%	2	146.342	50,00%	12,13%	Bakesbangpol	
		8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase	100	6.097.739	200	24.633.975	100	45.145.537	10	2.668.869	85	38.949.262					95	41.618.131	95%	92%	295	66.252.106	100,00%	1086,50%	Bakesbangpol

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18			
		8 01 03 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Erika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Erika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kali	5	1.600.000	1	202.466	2	108.690	1	65.160	1	19.430					2	84.590	100%	78%	3	287.056	60,00%	17,94%	Bakesbangpol			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						97.50%	85,01%			70,00%	372.19%				
Predikat Kinerja																															
4		8 01 04 2 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif	ORMAS/LSM	125	3.197.758	50	319.966		133.090		-		-		-	-	-			-	#DIV/0!	0%	50	319.966	40,00%	10,01%			
		8 01 04 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	ORMAS/LSM	125	3.197.758		319.966	25	133.090		-		-		-	-	-		0	-			319.966						
		8 01 04 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	46	1.950.000	29	255.310	25	133.090				-		-	-	-			-	0%	0%	29	255.310	63,04%	13,09%	Bakesbangpol		
		8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	50	218.658	10	7.750		-							-	-			-	0%	0%	10	7.750	20,00%	3,54%	Bakesbangpol		
		8 01 04 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	125	1.029.100	9	56.906	0	-								-	-			-	0%	0%	9	56.906	7,20%	5,53%	Bakesbangpol	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							0.00%	0,00%			30,08%	7,39%			
Predikat Kinerja																															
5		8 01 05 2 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditindaklanjuti	Persen	100	2.022.583	100	150.655		93.520		15.000		13.650	-	-	-	-			28.650	100%	50%	100	179.305	100,00%	8,87%			
		8 01 05 2 01	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.022.583		150.655		93.520		15.000		13.650	-	-	-	-			28.650			179.305						
		8 01 05 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan	5	437.315	1	42.379	1	30.085	1	15.000		4.735				1	19.735	100%	66%	2	62.114	40,00%	14,20%	Bakesbangpol				
		8 01 05 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama	Kali	5	1.093.288	1	67.936	16	63.435	8	-	3	8.915				11	8.915	69%	14%	12	76.851	100,00%	7,03%	Bakesbangpol				
		8 01 05 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah	Kecamatan	80	491.980	16	40.340	0	-								-	-			0%	0%	16	40.340	20,00%	8,20%	Bakesbangpol		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							84.38%	39,83%			53,33%	9,81%			
Predikat Kinerja																															
6		8 01 06 2 01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Persen	100	5.278.949	40	1.729.736		1.457.472		139.115		289.253	-	-	-	-			428.368	#DIV/0!	29%	40	2.158.104	40,00%	40,88%			
				Persentase daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya, Ekonomi dan agama/SARA yang dapat diredam		100		200														#DIV/0!		200		200,00%					
		8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen		2.186.576		319.818		150.525		63.000		7.040	-	-	-	0	70.040					389.858						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18						
		8	01	06	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kegiatan	5	546.644	1	78.744								-	-	0%	0%	1	78.744	20,00%	14,40%	Bakesbangpol				
		8	01	06	2 01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kegiatan	5	546.644		-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol					
		8	01	06	2 01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kegiatan	5	546.644		-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol					
		8	01	06	2 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Terlaksanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kegiatan	5	546.644	2	241.074	100	150.525	30	63.000	40	7.040		70	70.040	70%	47%	72	311.114	100,00%	56,91%	Bakesbangpol				
		8	01	06	2 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dapat di Redam		Persen	100	3.092.372		1.409.918	20	1.306.947		76.115		282.213	-	-	20	358.328			1.768.246							
		8	01	06	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Persen	100	1.275.251	98	234.238	100	181.267	30	67.975	40	11.353		79.328	0%	44%	98	313.566	98,00%	24,59%	Bakesbangpol					
		8	01	06	2 01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Persentase Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA		Persen	100	1.817.121	200	1.175.680	100	1.125.680	30	8.140	30	270.860		60	279.000	60%	25%	260	1.454.680	100,00%	80,05%	Bakesbangpol				
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																43,33%	38,36%			53,00%	29,33%		
												Predikat Kinerja																	SR	SR			R	SR	
												Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																	48,38%	36,37%			47,32%	83,29%	
												Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasarana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegeasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA 2018 dalam hal menykipi																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																			



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang disajikan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kondisi ekonomi pada tahun 2023 dan perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2024. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan dibidang keuangan Negara.



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan pembangunan daerah Provinsi Riau. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah, hal ini sejalan dengan Tema RKPD tahun 2024, yaitu **“MENGEKSPANSI EKONOMI PRODUKTIF DAN INVESTASI, MEMBANGUN DESA MENATA KOTA DALAM MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”** dengan prioritas kedua yaitu Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2024 diharapkan akan terjadi pengembangan struktur perekonomian dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan ke sektor-sektor lainnya, sehingga sektor-sektor strategis ekonomi lokal lainnya bisa tumbuh.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 mengusung tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** Penetapan tema RKP 2024 mempertimbangkan arahan presiden, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, serta kerangka ekonomi



makro. Selain itu, mempertimbangkan Pemilu di Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya, serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dilanjutkan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024.

Fokus dan arah kebijakan APBD tahun 2024 merujuk kepada APBN tahun 2024, yaitu tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat yang berfokus utama pada penurunan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan. Sementara itu arah kebijakan pembangunan ekonomi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat pada misi kedua yaitu mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah, dengan tujuan:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi untuk menurunkan kesenjangan pendapatan antar penduduk;
2. Meningkatkan investasi daerah;
3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata daerah melalui peningkatan daya tarik objek wisata sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah.

Sementara itu arah kebijakan pembangunan ekonomi pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan



nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 meliputi: (1) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan; (2) Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan; (3) Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan; (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah; (5) Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif.

Pembangunan ekonomi Rokan Hulu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi kesinambungan pembangunan ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro dimaksud merupakan keharusan, mengingat masih adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan ketidakseimbangan global (*global imbalances*) pada aliran likuiditas jangka pendek;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas;
3. Perhatian pada perbaikan peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk



penyederhanaan birokrasi;

4. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala bagi konektivitas antar wilayah dan berdampak pada masuknya investasi, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Pertumbuhan ekspor yang tinggi tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu;
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

Berdasarkan kondisi capaian kinerja perekonomian daerah serta tantangan yang dihadapi dimasa mendatang, maka untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, diperlukan:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan untuk mencapai sasaran pengurangan kemiskinan;
2. Investasi dan ekspor pada komoditas non migas dan pertambangan, serta daya saing industri pengolahan yang semakin kuat;
3. Produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif;
4. Infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik yang menyebar dan merata;
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan industri input untuk memperkuat subsistem hilir, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas, pada kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan



kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Rokan Hulu serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran *money follow program* prioritas dengan kata lain tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

3.1.1. Struktur Ekonomi

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu 54,29 persen (sedikit menurun dibandingkan tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 25,97 persen (menurun dari 26,15 di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,48 persen (naik tipis dari 5,05 persen di tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,59 persen (sedikit turun dari 4,88 persen di tahun 2022) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,53 persen (naik dari 3,20 persen di tahun 2022).

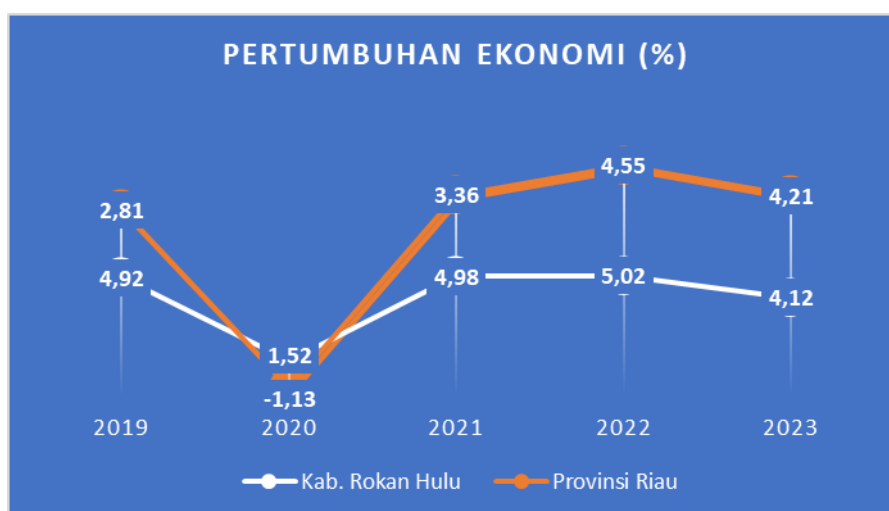
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu gambaran kinerja perkembangan perekonomian daerah.



Berdasarkan data yang disampaikan dalam gambar 3.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2018 menjadi 4,92 persen, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten Rokan Hulu mengalami perlambatan yang cukup signifikan menjadi 1,52 persen. Kemudian pada tahun 2021 dan tahun 2022 PE Rokan Hulu kembali mengalami kenaikan masing-masing menjadi 4,98 persen dan 5,02 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan menjadi 4,12 persen. Perlambatan tersebut merupakan dampak dari kelapa sawit yang memasuki masa replanting, dan juga kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan seperti kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil.

Lebih rinci mengenai tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Riau

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2018-2023



Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2024, target pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 4,12 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Pertumbuhan Ekonomi pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2024

Tahun 2024	
Target RKPD Murni	Target RKPD Perubahan
5,04 – 5,50 persen	4,09-4,12 persen

3.1.3. PDRB Per Kapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/ jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.



Sumber : PDRB Kabupaten Rokan Hulu menurut Lap. Usaha, 2019-2023

Gambar 3. 2

*Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*



Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2024, target PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami penyesuaian menjadi 94,62 juta rupiah. Target tersebut telah disesuaikan dengan capaian PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 yang mencapai 89,13 juta rupiah. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 2
*Target PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu
pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2024*

Tahun 2024	
Target RKPD Murni	Target RKPD Perubahan
87,70 JUTA	94,62 JUTA

3.1.4. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30 -0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 3. 3
*Realisasi Indek Gini Rasio
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023*

Selama periode 2019-2023, angka Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,306 - 0,259 dengan trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar diatas. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori ketimpangan rendah. Pencapaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu semakin kecil.

3.1.5. Investasi

Kabupaten Rokan Hulu selama tiga tahun berturut-turut selalu mendapatkan peringkat 1 dalam penghargaan *Riau Investment Award* dari Gubernur Riau. Hal ini membuktikan prestasi yang dicapai Rokan Hulu patut di banggakan dalam hal pelayanan perizinan dan investasi. Diharapkan dengan bagus nya penilaian publik tentang pelayanan di Rokan Hulu akan menjadi stimulan bagi para investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian dan pembangunan di Rokan Hulu ini.

Kinerja penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah investor berskala nasional pada pada



tahun 2019 sebanyak 1.555 investor, pada tahun 2020 sebanyak 1.135 investor dan pada tahun 2021 sebanyak 1.822 investor, pada tahun 2022 sebanyak 4.327 investor. kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 8.352 hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendaftar usahanya dan pelaku usaha yang migrasi Perizinan usahanya, yang mana sistem OSS 1.1 telah migrasi ke OSS RBA sebagai yang di amanatkan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dari implementasi PP tersebut, di tahun 2023 terdapat banyak pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang mendominasi pendaftaran Perizinan Berusaha di daerah kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi walaupun pelaku usaha banyak mendaftar usahanya di tahun 2023 yang dibuktikan dengan data NIB 8.352, jumlah investasi masih tergolong sedikit dikarenakan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar masih sedikit yang mendaftarkan usahanya di tahun 2023, sementara pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sudah mematuhi sebagai mana amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

3.1.6. Inflasi

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di gunakan melihat Kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan kabupaten Rokan Hulu (*sister city*), untuk di Provinsi Riau struktur PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai.

Laju inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kota Dumai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 1,66 persen, selanjutnya pada tahun 2022 laju inflasi kota Dumai meningkat tajam menjadi 6,46 persen dan kembali mengalami penurunan menjadi 2,78 persen.



Sumber : BPS Kota Dumai

Gambar 3. 4

Laju Inflasi Kota Dumai (Sister City) Tahun 2021-2023

3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Secara grafik, perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,62 persen dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 3,45 persen. Selanjutnya pada RKPD Perubahan terjadi perubahan target tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 karena



penyesuaian terhadap capaian tahun sebelumnya. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3
*Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hulu
pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2024*

Tahun 2024	
Target RKPD Murni	Target RKPD Perubahan
2,90 – 3,57 persen	3,16-3,38 persen

Tingkat pengangguran terbuka yang ada di kabupaten Rokan Hulu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK mengalami peningkatan menjadi 66,73 persen pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 64,07 persen. Kabupaten Rokan Hulu, dengan posisi relatif perkembangan tingkat kesempatan kerja tahun 2023 mencapai 96,55 persen. Perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2019 perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu sebesar 95,29 persen.



Sumber: BPS Rokan Hulu

Gambar 3. 5
Perkembangan TPT Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Rokan Hulu



3.1.8. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2019 hingga 2023 cenderung berfluktuasi, tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 10,53 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 10,31 persen pada tahun 2020 dan selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 10,40 ditahun 2021, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 9,95 persen dan mencapai angka 9,72 persen pada tahun 2023.

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2023 menurut jenis bantuannya adalah BPNT sebanyak 21.959 bantuan, JKNKIS sebanyak 256.529 bantuan, PKH sebanyak 12.117 bantuan, dan alat kesehatan sebanyak 241 bantuan. Penurunan jumlah penerima BPNT dan PKH dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: BPS Rokan Hulu

Gambar 3. 6

*Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2023*

Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan diproyeksi akan mengalami penurunan seiring dengan pulihnya perekonomian dan aktivitas



masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Target persentase penduduk miskin tahun 2023 telah mengalami koreksi berdasarkan capaian tahun 2022 yang berhasil turun hingga 1 angka (9,95 persen). Lebih rinci mengenai perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4
Perkembangan Tingkat kemiskinan tahun 2020 – 2024

Indikator Makro			Capaian			2024	
			2021	2022	2023	Target Murni	Target Penyesuaian
Jumlah Penduduk Miskin			73,35	74,73	73,81	68,77-70,03	73,61-73,55
(ribu orang)							
Persentase Penduduk Miskin (%)			10,4	9,95	9,72	9,27-9,44	9,57-9,41

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pendapatan transfer, serta adanya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, penyesuaian belanja mandatori bagi hasil desa, Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan diluar DAK, Dana Insentif Daerah (DID) dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA tahun sebelumnya. Perubahan pada belanja pegawai dipengaruhi oleh kebutuhan belanja Tambahan penghasilan ASN selama 6 (enam) bulan, belanja tenaga teknis 2 (dua) bulan, belanja insentif atas pemungutan pajak dan retribusi, Belanja gaji dan Tunjangan PPPK serta belanja gaji dan tunjangan DPRD. Perubahan rencana pembiayaan daerah, meliputi pembiayaan penerimaan yang diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya, salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai



serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2024.

5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya
9. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
10. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta



adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang direncanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.007.410.611.501,00 naik sebesar Rp. 199.986.554.738,00,- dari pendapatan murni tahun 2024 sebesar RP. 1.807.424.056.763,00,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer. Pada tabel berikut ini disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023, APBD Tahun 2024 serta proyeksi perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2024.



Tabel 3. 5

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN		2024			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		2022	2023	APBD MURNI	PERGESERAN III	PROYEKSI PERUBAHAN APBD	
1	2	3	4	5	6	7	7-6
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.322.526.723,15	148.540.528.998,22	153.093.587.663,00	153.093.587.663,00	184.523.561.036,00	31.429.973.373,00
4.1.01	Pajak Daerah	45.407.125.436,02	67.829.112.388,92	71.535.340.663,00	71.535.340.663,00	77.786.340.663,00	6.251.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.208.584.693,00	8.533.083.042,00	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.114.662.284,00	2.398.005.508,00	3.153.000.000,00	3.153.000.000,00	19.802.582.389,00	16.649.582.389,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.592.154.310,13	69.780.328.059,30	67.011.000.000,00	67.011.000.000,00	75.540.390.984,00	8.529.390.984,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.376.524.490,105,00	1.697.148.794,040,00	1.654.330.469,100,00	1.654.330.469,100,00	1.822.887.050,465,00	168.556.581,365,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.227.333.311,289,00	1.486.045.853,910,00	1.513.728.264,100,00	1.513.728.264,100,00	1.645.230.774,100,00	131.502.510,000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.191.178,816,00	211.102.940,130,00	140.602.205,000,00	140.602.205,000,00	177.656.276,365,00	37.054.071,365,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.490.092,646,00	124.574.663,00	0	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan		1.577.337.109,474,15	1.845.813.897,701,22	1.807.424.056,763,00	1.807.424.056,763,00	2.007.410.611,501,00	199.986.554,738,00

Sumber: BPKAD Kab . Rokan Hulu, Bapenda Kab. Rokan Hulu dan Bappeda Kab. Rokan Hulu

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD Pergeseran III Tahun 2024 sebesar Rp. 153.093.587.663,- sedangkan pada rencana Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 184.523.561.036,- secara total bertambah sebesar Rp. 31.429.973.373,- atau 20,53 persen. Peningkatan target tersebut terdapat pada komponen Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.



Pendapatan transfer, yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari bagi hasil pemerintah pusat terhadap daerah seperti Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dari target yang ditetapkan pada APBD Pergeseran III yaitu sebesar Rp. 1.654.330.469.100,- pada rencana Perubahan APBD Tahun 2024 target penerimaan pada kelompok pendapatan transfer secara umum mengalami kenaikan, yakni menjadi Rp. 1.822.887.050.465,- bertambah sebesar Rp. 168.556.581.365,- atau 10,19 persen.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
2. Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa;
3. Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas;
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Penyesuaian Belanja DID dan DAU;
6. Menampung anggaran belanja program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi;
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
8. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan memperhitungkan sisa dana tahun 2024.
9. Merencanakan belanja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024.



10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
11. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
12. Mengalokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah Kabupaten Rokan Hulu, Tabel di bawah ini menampilkan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023, APBD Tahun 2024, serta proyeksi perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3. 6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN		2024			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		2022	2023	APBD MURNI	PERGESERAN III	PROYEKSI PERUBAHAN APBD	
1	2	3	4	5	6	7	7-6
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	1.108.927.587.073,14	1.194.920.933.139,95	1.288.096.818.323,00	1.288.096.818.323,00	1.413.206.404.219,00	125.109.585.896,00
5.1.01	Belanja Pegawai	596.925.726.030,00	603.842.271.673,00	725.727.212.073,00	725.727.212.073,00	770.766.693.239,00	45.039.481.166,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.026.180.627,70	532.662.237.285,95	509.838.779.410,00	509.838.779.410,00	568.800.279.190,00	58.961.499.780,00
5.1.05	Belanja Hibah	49.448.489.040,44	57.407.324.181,00	52.457.626.840,00	52.457.626.840,00	73.563.231.790,00	21.105.604.950,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.527.191.375,00	1.009.100.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	76.200.000,00	3.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	244.048.047.090,57	356.642.073.590,00	277.210.773.195,00	277.210.773.195,00	396.471.201.929,00	119.260.428.734,00
	Belanja Modal Tanah	149.670.000,00	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.006.237.949,50	50.670.206.258,00	20.329.078.075,00	20.329.078.075,00	34.204.874.282,00	13.875.796.207,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.832.903.897,07	64.342.140.106,00	116.398.060.080,00	116.398.060.080,00	130.966.502.060,00	14.568.441.980,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.881.648.940,00	235.512.051.262,00	139.758.690.000,00	139.758.690.000,00	224.736.420.000,00	84.977.730.000,00



KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN		2024			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		2022	2023	APBD MURNI	PERGESERAN III	PROYEKSI PERUBAHAN APBD	
1	2	3	4	5	6	7	7-6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.177.586.304,00	6.038.713.964,00	470.000.000,00	470.000.000,00	6.128.460.547,00	5.658.460.547,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	78.962.000,00	254.945.040,00	254.945.040,00	434.945.040,00	180.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.553.965.877,00	9.153.526.845,00	5.849.213.219,00	5.849.213.219,00	4.349.213.219,00	- 1.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	26.553.965.877,00	9.153.526.845,00	5.849.213.219,00	5.849.213.219,00	4.349.213.219,00	- 1.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	237.000.639.863,00	255.207.270.537,00	252.233.051.666,00	252.233.051.666,00	266.008.402.666,00	13.775.351.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.664.212.649,00	7.205.792.096,00	8.292.958.766,00	8.292.958.766,00	8.918.058.766,00	625.100.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	230.336.427.214,00	248.001.478.441,00	243.940.092.900,00	243.940.092.900,00	257.090.343.900,00	13.150.251.000,00
Jumlah Belanja		1.616.530.239.903,71	1.815.923.804.111,95	1.823.389.856.403,00	1.823.389.856.403,00	2.080.035.222.033,00	256.645.365.630,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu

Total Belanja Daerah mengalami peningkatan, pada APBD Pergeseran III tahun 2024 sebesar Rp. 1.823.389.856.403,00 bertambah sebesar Rp. 256.645.365.630,00 atau 14,08 persen pada rencana perubahan APBD menjadi Rp. 2.080.035.222.033,00. Salah satu aspek belanja yang mengalami peningkatan adalah pada belanja pegawai. Belanja operasi pada perubahan APBD tahun 2024 naik menjadi Rp. 770.766.693.239,00. Kenaikan belanja pegawai tersebut untuk pemenuhan kebutuhan belanja tambahan penghasilan ASN selama 6 (enam) bulan, belanja gaji tenaga teknis 2 (dua) bulan, Belanja gaji PPPK serta belanja tunjangan DPRD. Selanjutnya belanja modal pada perubahan APBD tahun 2024 adalah sebesar 396.471.201.929,00 atau bertambah 43,02 persen jika dibandingkan dengan APBD Pergeseran III tahun 2024. Penambahan tersebut dialokasikan untuk belanja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.



3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Lebih lanjut mengenai kebijakan pembiayaan daerah dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 3. 7

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2024	APBD MURNI T.A 2024	PERGESERAN III	PERUBAHAN RKPD 2024
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	0,00	16.665.799.640,00	16.665.799.640,00	73.324.610.532,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	0,00	16.665.799.640,00	16.665.799.640,00	73.324.610.532,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan Pembiayaan	0,00	16.665.799.640,00	16.665.799.640,00	73.324.610.532,00
Total Pengeluaran Pembiayaan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Pembiayaan Netto	(700.000.000,00)	15.965.799.640,00	15.965.799.640,00	72.624.610.532,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu

Tabel 3. 8

*Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Rokan Hulu*

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2024	APBD MURNI	PERGESERAN III	PERUBAHAN RKPD 2024	KET
			T.A 2024			
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	154.152.153.704,00	153.093.587.663,00	153.093.587.663,00	184.523.561.036,00	
	Pajak Daerah	71.520.340.664,00	71.535.340.663,00	71.535.340.663,00	77.786.340.663,00	
	Retribusi Daerah	13.227.813.040,00	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.853.000.000,00	3.153.000.000,00	3.153.000.000,00	19.802.582.389,00	
	Lain-Lain PAD Yang Sah	66.551.000.000,00	67.011.000.000,00	67.011.000.000,00	75.540.390.984,00	
B	Pendapatan Transfer	1.236.828.031.800,00	1.654.330.469.100,00	1.654.330.469.100,00	1.822.887.050.465,00	
B.1	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1.106.909.826.800,00	1.513.728.264.100,00	1.513.728.264.100,00	1.645.230.774.100,00	
B.2	Pendapatan transfer daerah antar daerah	129.918.205.000,00	140.602.205.000,00	140.602.205.000,00	177.656.276.365,00	
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	



NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2024	APBD MURNI	PERGESERAN III	PERUBAHAN RKPD 2024	KET
			T.A 2024			
1	2	3	4	5	6	7
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	0	0	0	
	Total Pendapatan	1.390.980.185.504,00	1.807.424.056.763,00	1.807.424.056.763,00	2.007.410.611.501,00	
2	BELANJA					
A	Belanja Operasi	1.102.847.955.581,00	1.288.096.818.323,00	1.288.096.818.323,00	1.413.206.404.219,00	
	Belanja Pegawai	644.470.557.659,00	725.727.212.073,00	725.727.212.073,00	770.766.693.239,00	
	Belanja Barang dan Jasa	412.305.492.482,00	509.838.779.410,00	509.838.779.410,00	568.800.279.190,00	
	Belanja Hibah	45.978.905.440,00	52.457.626.840,00	52.457.626.840,00	73.563.231.790,00	
	Belanja Bantuan Sosial	93.000.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	76.200.000,00	
B	Belanja Modal	164.075.250.606,00	277.210.773.195,00	277.210.773.195,00	396.471.201.929,00	
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.316.442.780,00	20.329.078.075,00	20.329.078.075,00	34.204.874.282,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.440.764.000,00	116.398.060.080,00	116.398.060.080,00	130.966.502.060,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.388.595.786,00	139.758.690.000,00	139.758.690.000,00	224.736.420.000,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	634.503.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	6.128.460.547,00	
	Belanja Modal Aset Lainnya	294.945.040,00	254.945.040,00	254.945.040,00	434.945.040,00	
C	Belanja Tidak Terduga	4.191.181.267,00	5.849.213.219,00	5.849.213.219,00	4.349.213.219,00	
	Belanja Tidak Terduga	4.191.181.267,00	5.849.213.219,00	5.849.213.219,00	4.349.213.219,00	
D	Belanja Transfer	119.165.798.050,00	252.233.051.666,00	252.233.051.666,00	266.008.402.666,00	
	Belanja Bagi Hasil	8.474.815.370,00	8.292.958.766,00	8.292.958.766,00	8.918.058.766,00	
	Belanja Bantuan Keuangan	110.690.982.680,00	243.940.092.900,00	243.940.092.900,00	257.090.343.900,00	
	Total Belanja	1.390.280.185.504,00	1.823.389.856.403,00	1.823.389.856.403,00	2.080.035.222.033,00	
	TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	700.000.000,00	-15.965.799.640,00	-15.965.799.640,00	-72.624.610.532,00	



NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2024	APBD MURNI	PERGESERAN III	PERUBAHAN RKPD 2024	KET
			T.A 2024			
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
A	Penerimaan Pembiayaan	0	16.665.799.640,00	16.665.799.640,00	73.324.610.532,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	0	16.665.799.640,00	16.665.799.640,00	73.324.610.532,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00				
	Total Penerimaan Pembiayaan	0	16.665.799.640,00	16.665.799.640,00	73.324.610.532,00	
	Total Pengeluaran Pembiayaan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	(700.000.000,00)	15.965.799.640,00	15.965.799.640,00	72.624.610.532,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0	0	0	
	TOTAL APBD	1.390.980.185.504,00	1.824.089.856.403,00	1.824.089.856.403,00	2.080.735.222.033,00	

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun berjalan, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD tahun 2021-2026, identifikasi isu strategis dan masalah ditingkat daerah dan nasional, usulan perangkat daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Riau demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah.

Merujuk pada RKP Tahun 2024 yang disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money follow program* serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pendekatan secara tematik,



holistik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan.

Penyusunan Perubahan RKPD 2024 juga dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan arahan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing” maka tema rencana kerja pembangunan nasional Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan sejumlah Prioritas Nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,



- dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kunci keberhasilan RKP tahun 2024 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2024 yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02 Poin
- 2) Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,7 %
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0 – 5,7 %
- 4) Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5 %
- 5) Gini Ratio 0,374 – 0,377 Poin
- 6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 %
- 7) Nilai Tukar Nelayan/ NTN 107 – 110 Nilai
- 8) Nilai Tukar Petani 105 – 108 Nilai

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun kelima RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2024 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2024 “Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul di Indonesia” untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan sub tema dan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) sub tema antara lain :

1. Daya Saing Daerah;
 - a. Peningkatan Perekonomian;
 - b. Penguatan Infrastruktur;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pelestarian Lingkungan;
2. Kesejahteraan;
 - a. Kesejahteraan Sosial;
 - b. Ketenagakerjaan;



3. Bermartabat;
 - a. Pengamalan Nilai Keagamaan;
 - b. Pelestarian Budaya Melayu
4. Unggul;
 - a. Peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kunci keberhasilan RKPD 2024 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2024 yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia 74,29 - 74,61 Poin
- 2) Pertumbuhan Ekonomi 3,71 – 4,20 %
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,94 – 4,16 %
- 4) Tingkat Kemiskinan 6,23 – 6,42 %
- 5) Gini Ratio 0,314 - 0,316 Poin
- 6) Emisi Gas dan Rumah Kaca 174.084,05 GgCO₂-e

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hulu memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Sementara itu sasaran prioritas pembangunan daerah yang hendak dicapai harus berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang berdampak terhadap aspek pembangunan lainnya. Dengan



memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pariwisata serta iklim investasi, pemenuhan infrastruktur wilayah pedesaan dan perkotaan, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa indikator makro yang mengalami koreksi dari target RPJMD dan RKPD Murni akibat perkembangan pencapaian pembangunan selama beberapa tahun terakhir pasca pandemi *covid-19*. Lebih rinci mengenai perkembangan target indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
*Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024*

No	Sasaran	Realisasi		Target 2024		
		2022	2023	RPJMD	RKPD MURNI	P-RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,02	4,12	3,00	5,04-5,50	4,09-4,12
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	9,95	9,72	9,97	9,86-10,06	9,57-9,41
3	IPM	70,31	71,02	69,86	70,74-71,60	70,74-71,60
4	Tk.Pengangguran Terbuka (persen)	3,62	3,45	4,27	2,90-3,57	3,38-3,16
5	Rasio Gini (nilai)	0,268	0,259	0,277	0,243-0,253	0,243-0,253

Berikut sandingan sasaran dan target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Tahun 2024.



Tabel 4. 2

Sasaran dan Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Tahun Rokan Hulu Tahun 2024

No	Sasaran	RKP Nasional	Target P-RKPD 2024	
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,3 - 5,7	3,71 - 4,20	4,09-4,12
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,5 - 7,5	6,39 – 6,59	9,57-9,41
3	IPM	73,99 – 74,02	75,39 - 75,49	70,74-71,60
4	Tk.Pengangguran Terbuka (persen)	5,0 – 5,7	3,92 - 4,07	3,38-3,16
5	Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377	0,307	0,243-0,253

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD. Hubungan misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Target Capaian 2024
VISI: Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera				
Misi 1; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	IPM	persen	69,86
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,96
		b. Rata rata Lama Sekolah	tahun	8,45
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,56



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Target Capaian 2024
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
Misi 2; Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangny a investasi serta pariwisata daerah.	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,00
	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB	milliar rupiah	39.537,28
		Indeks Gini	point	0,277
		PDRB Perkapita (Pendapatan Perkapita Penduduk)	juta rupiah	50,95
		Persentase PAD terhadap total pendapatan	persen	13,75
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	milliar rupiah	5087,65
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan		68,95
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	persen	9,97
		Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,27
	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)	juta rupiah	3.234,76
Misi 3; Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur dasar (%)	persen	71,50
	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan	persen	11



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Target Capaian 2024
dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	dan infrastruktur pendukungnya	pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun		
	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	persen	86,30
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	persen	90,00
		Persentase penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah	persen	100
		Persentase Kawasan kumuh yang ditangani	persen	16,17
		Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	persen	56
	Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	persen	75,01
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	persen	73,25



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Target Capaian 2024
	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	66,33
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	point	59,57
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	point	87,54
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	38,72
Misi 4; Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	persen	100
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		57
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka kejadian konflik SARA		0
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/Perkada	persen	100
	Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani		4
		Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	persen	87
	Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	Persentase Pemajuan Budaya Daerah	persen	9
	Meningkatnya	Persentase Objek	persen	43



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Target Capaian 2024
	Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		
Misi 5; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	B
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	persen	100
	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,25
	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	persen	81,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024. Adapun prioritas nasional RKP Tahun 2024 adalah:



- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau. Oleh karena itu, Provinsi Riau menetapkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau menjadi tema pembangunan tahun 2024 yaitu **“Mewujudkan Riau yang Bedaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”** dengan pembangunan yang difokuskan pada daya saing daerah, kesejahteraan, bermartabat dan unggul. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah:

1. Daya Saing Daerah;
 - a. Peningkatan Perekonomian;
 - b. Penguatan Infrastruktur;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pelestarian Lingkungan;
2. Kesejahteraan;
 - a. Kesejahteraan Sosial;
 - b. Ketenagakerjaan;
3. Bermartabat;
 - a. Pengamalan Nilai Keagamaan;
 - b. Pelestarian Budaya Melayu



4. Unggul;
 - a. Peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyusunan tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 disamping mengacu kepada tema rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi di tahun berkenaan, juga mengacu pada tahap ke-IV RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 serta Visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Maka tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah ***“Mengembangkan ekonomi produktif dan investasi, membangun desa menata kota dalam masyarakat yang harmonis dan Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima”***.

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2023 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,29 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 74,38 ribu jiwa, hal ini menunjukkan luasnya cakupan wilayah pemukiman



penduduk yang tergolong miskin yang ditangani; 3) Tingginya prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 15,9 persen pada tahun 2023, angka tersebut masih dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 13,6 persen. Sehingga untuk aksi tahun 2023 Kabupaten Rokan Hulu memperoleh peringkat 12 dari 12 kabupaten/kota; 4) Angka Putus Sekolah siswa yang berumur 13-15 tahun di Kabupaten Rokan Hulu cukup tinggi, pada tahun 2023 mencapai 1,82 persen atau sebanyak 405 untuk tingkat SMP/MTS, sedangkan APM tingkat SMP/MTS sebesar 78,61 persen, nilai APM tersebut menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah khususnya tingkat SMP/MTS sebesar 21,39 persen yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan; 5) Dari total panjang jalan dikabupaten 2.321,86 km, memiliki kondisi kerusakan berat mencapai 1,240,52 km.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan;
3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif.

Berikut disajikan Konsistensi Tema, Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.



Tabel 4. 4

Konsistensi Tema, Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
Tema	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia	Mengembangkan ekonomi produktif dan investasi, membangun desa menata kota dalam masyarakat yang harmonis dan Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima
Prioritas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	- Peningkatan Sumber Daya Manusia - Ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/ peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	- Peningkatan Perekonomian - Kesejahteraan Sosial	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur	
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
			berwawasan lingkungan
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan	
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- Pengamalan Nilai Keagamaan - Peningkatan Pelayanan Publik - Penyelenggaraan Pemerintahan - Pelestarian Budaya Melayu	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif

Pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 ini juga memuat dukungan program prioritas dan arah kebijakan terhadap prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Adapun Prioritas Pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, sasaran yang ingin dicapai, serta perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4. 5
*Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta
Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun 2024*

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas 2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru 3. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Keluarga sejahtera	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin Perlindungan dan jaminan sosial pasca covid-19	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	menurunkan angka kemiskinan				PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan	Meningkatnya investasi daerah	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	menurunkan angka kemiskinan				SATU PINTU
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	menurunkan angka kemiskinan			BENCANA PERTANIAN	
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya investasi daerah	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatkan pendapatan asli daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya dalam rangka meningkatkan pergerakan orang/ barang/ jasa	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	2. Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	2. Mengembangkan sistem	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	3. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air 4. Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	jaringan transportasi yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		4. Membangun sarana prasarana sanitasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		9. Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang		
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		10. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana		



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		11. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	1. Meningkatnya kerukunan umat beragama	1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	2. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		4. Meningkatnya Kebudayaan Daerah	4. Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas		



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Karya Budaya 5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	adat dan budaya daerah			BUDAYA	
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				KONFLIK SOSIAL	
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	1. Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	2. Meningkatnya penerapan e-government	2. Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	3. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	4. Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	4. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	politik yang kondusif				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH



NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN



Selanjutnya dalam Perubahan RKPD tahun 2024 juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD. Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan hulu, Bappeda kabupaten Rokan hulu telah menyiapkan aplikasi perencanaan yang juga ada menu khusus untuk Pokir (SIPPD DPRD), Garis besar substansi permasalahan yang termuat dalam Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 yang telah di paripurnakan oleh DPRD dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan akses, mutu dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi local, pemberdayaan dan pelatihan keterampilan;
3. Peningkatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan dan pedesaan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
5. Pelestarian seni dan budaya;
6. Peningkatan tata pemerintahan yang baik, jaminan kehidupan politik dan perlindungan hukum

Dari hasil reses yang telah di lakukan oleh DPRD dan kemudian di paripurnakan oleh DPRD selanjutnya di sampaikan kepada Bappeda terdiri dari 2095 usulan kegiatan. Kemudian Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini ditelaah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta melihat dari ketersediaan kapasitas riil anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.



4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Strategi yang ingin dilaksanakan pada tahun 2024 adalah dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan organisasi masyarakat, pemeliharaan masyarakat kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, penanganan konflik, serta pengembangan wawasan kebangsaan. Kemudian arah kebijakan yang direncanakan adalah pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, arah kebijakan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keamanan dalam kerukunan umat beragama serta pelaksanaan kegiatan tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 telah dialokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bab ini akan disajikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas Perangkat Daerah dan lintas kewilayahan.

Perubahan program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi Dan Informatika
15. Dinas Koperasi Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20. Dinas Peternakan dan Perkebunan
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Inspektorat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
29. Kecamatan Rambah
30. Kecamatan Tambusai
31. Kecamatan Rokan Iv Koto
32. Kecamatan Kepenuhan
33. Kecamatan Kunto Darussalam
34. Kecamatan Ujungbatu
35. Kecamatan Kabun
36. Kecamatan Tandun
37. Kecamatan Rambah Samo
38. Kecamatan Rambah Hilir
39. Kecamatan Bangun Purba
40. Kecamatan Tambusai Utara
41. Kecamatan Bonai Darussalam
42. Kecamatan Pagaran Tapah
43. Kecamatan Kepenuhan Hulu
44. Kecamatan Pendalian Iv Koto
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program dan kegiatan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat



pencapaian kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Berikut disajikan matrik Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1

*Sandingan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 2024,
Penjabaran APBD 2024 dan RKPD Perubahan 2024*

N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATA N PD RKPD PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
1	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYA NAN DASAR	5	5	6	13	14	17	41	50	64	371,662,507 ,387.00	615,459,664 ,979.00	645,515,188 ,573.00	1	0	4	0	23	0	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olah Raga
		5	5	5	15	15	17	58	58	61	182,072,504 ,072.00	216,391,293 ,522.00	250,924,539 ,693.00	0	0	2	0	3	0	Dinas Kesehata n
		6	6	6	18	18	18	60	60	61	91,441,235, 749.00	107,076,515 ,562.00	206,384,273 ,915.00	0	0	0	0	1	0	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		10	10	10	20	20	20	54	54	55	103,283,599 ,411.00	125,174,761 ,505.00	155,516,629 ,696.00	0	0	0	0	1	0	Dinas Perumah an dan Kawasan Pemukim an
		3	3	3	10	10	11	29	29	31	18,756,799, 680.00	16,254,270, 133.00	18,469,285, 854.00	0	0	1	0	2	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada m Kebakara n
		2	2	3	10	10	12	26	26	29	4,334,707,2 06.00	4,315,281,1 31.00	5,826,092,9 61.00	1	0	2	0	3	0	Badan Penangg ulangan



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKP D PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKP D PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIAT AN PD RKP D PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
																				Bencana Daerah
		10	10	10	25	27	27	48	52	54	8,736,436,7 13.00	6,416,146,0 78.00	8,125,185,4 62.00	0	0	2	0	6	0	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak
2	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYA NAN DASAR	5	5	6	13	14	17	41	50	64	2,593,055,0 00.00	2,533,054,5 00.00	4,235,803,1 50.00	1	0	4	7	23	0	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olah Raga
		10	10	10	20	20	20	54	54	55	350,000,000 .00	121,750,000 .00	121,750,000 .00	0	0	0	0	1	0	Dinas Perumah an dan Kawasan Pemukim an
		10	10	10	25	27	27	48	52	54	1,327,452,0 00.00	1,128,732,2 00.00	1,319,860,2 00.00	0	0	2	0	6	0	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak
		7	7	7	14	14	14	27	27	28	5,649,323,2 26.00	4,727,182,2 83.00	5,257,854,9 96.00	0	0	0	0	1	0	Dinas Ketahana n Pangan dan Perikana n
		4	4	6	9	9	11	25	25	28	11,946,195, 724.00	12,121,333, 079.00	16,165,753, 971.00	2	0	2	0	3	0	Dinas Lingkung an Hidup



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATAN PD RKP PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
		2	2	4	7	7	10	18	18	21	11,962,906, 203.00	10,855,294, 264.00	11,525,524, 136.00	2	0	3	0	3	0	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil
		3	3	4	7	7	9	20	20	24	6,989,489,8 69.00	5,662,492,7 08.00	6,453,988,7 63.00	1	0	2	0	4	0	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Pemerint ahan Desa
		4	4	4	9	11	11	21	37	38	5,605,900,2 70.00	10,937,299, 349.00	12,157,627, 939.00	0	0	2	0	17	0	Dinas Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		3	3	3	16	16	16	45	45	45	17,864,301, 445.00	14,853,297, 366.00	16,902,455, 543.00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubun gan
		5	5	5	12	12	12	26	25	25	12,027,783, 722.00	8,844,383,0 69.00	17,739,559, 328.00	0	0	0	0	0	1	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		7	8	8	12	13	13	22	23	24	5,698,686,1 94.00	4,078,793,1 77.00	8,618,849,1 49.00	1	0	1	0	2	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menenga h, Transmig rasi dan Tenaga



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKP D PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKP D PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATAN PD RKP D PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RK PD 20 24	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RK PD 20 24	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				Kerja
		4	4	5	10	10	12	26	26	29	9,030,365,229.00	8,405,166,292.00	10,240,566,902.00	1	0	2	0	3	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		6	6	6	11	11	13	26	26	29	2,794,138,400.00	1,644,089,200.00	2,273,022,600.00	0	0	2	0	3	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4	4	4	13	13	13	32	32	32	5,812,277,516.00	5,861,190,452.00	6,339,190,002.00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		5	5	5	22	22	22	65	65	65	239,368,500.00	122,842,800.00	122,842,800.00	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	7	7	14	14	14	27	27	28	2,609,973,850.00	1,457,558,850.00	2,489,617,050.00	0	0	0	0	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	6	6	11	11	13	26	26	29	6,626,194,929.00	4,799,892,114.00	6,075,135,036.00	0	0	2	0	3	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATA N PD RKP PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
		5	5	5	11	11	11	27	27	27	16,288,412, 522.00	13,240,759, 030.00	14,800,266, 191.00	0	0	0	0	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultu ra
		7	7	7	14	14	15	32	32	34	20,386,245, 686.00	17,581,946, 704.00	31,689,665, 696.00	0	0	1	0	2	0	Dinas Peternak an dan Perkebun an
		6	6	6	12	12	12	30	30	30	15,278,727, 178.00	11,171,040, 993.00	14,557,108, 290.00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindust rian dan Perdagan gan
4	UNSUR PENDUK UNG URUSAN PEMERIN TAHAN	5	5	5	22	22	22	65	65	65	71,844,376, 683.00	55,845,812, 321.00	63,882,547, 010.00	0	0	0	0	0	0	Sekretari at Daerah
		2	2	2	17	17	17	78	78	78	61,143,012, 713.00	51,125,985, 709.00	66,452,249, 886.00	0	0	0	0	0	0	Sekretari at DPRD
5	UNSUR PENUNJ ANG URUSAN PEMERIN TAHAN	5	5	5	22	22	22	65	65	65	432,972,600 .00	146,505,800 .00	146,505,800 .00	0	0	0	0	0	0	Sekretari at Daerah
		4	4	4	17	17	18	77	77	78	13,412,236, 625.00	10,602,044, 799.00	12,205,631, 291.00	0	0	1	0	1	0	Badan Perencan aan Pembang unan Daerah
		1	1	1	1	1	1	3	3	3	123,356,979 ,317.00	298,362,433 ,365.00	270,357,615 ,885.00	0	0	0	0	0	0	Satuan Kerja Pengelol a Keuanga n Daerah
		2	2	2	8	8	8	32	32	34				0	0	0	0	2	0	Badan



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIAT AN PD RKP PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
											19,584,892, 106.00	17,314,002, 678.00	22,397,949, 717.00							Pendapat an Daerah
		3	3	3	12	12	12	73	73	74	50,291,985, 856.00	39,130,371, 347.00	43,805,484, 418.00	0	0	0	0	1	0	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah
		3	3	3	12	12	12	35	35	35	10,794,385, 009.00	8,001,784,2 09.00	9,320,982,1 54.00	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegaw aian, Pendidik an dan Pelatihan
6	UNSUR PENGAW ASAN URUSAN PEMERIN TAHAN	3	3	3	8	8	9	23	23	24	11,430,501, 298.00	10,428,015, 486.00	13,462,968, 494.00	0	0	1	0	1	0	INSPEKT ORAT
7	UNSUR KEWILAY AHAN	4	4	5	10	10	11	22	22	23	3,341,310,8 04.00	3,185,954,4 51.00	3,339,153,5 26.00	1	0	1	0	1	0	Kecamat an Rambah
		3	3	4	8	8	9	18	18	19	3,505,839,9 71.00	3,343,226,3 80.00	3,667,702,6 47.00	1	0	1	0	1	0	Kecamat an Tambusa i
		5	5	6	10	10	11	24	24	26	3,266,916,8 88.00	3,317,092,7 59.00	3,537,209,4 68.00	1	0	1	0	2	0	Kecamat an Rokan IV Koto
		5	5	6	11	11	12	24	24	25	3,523,646,2 46.00	3,338,717,8 21.00	3,879,529,3 39.00	1	0	1	0	1	0	Kecamat an Kepenuh an
		4	4	5	10	10	11	24	24	25	3,388,869,7	3,207,935,2	4,168,402,8	1	0	1	0	1	0	Kecamat an Kunto



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKP PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATAN PD RKP PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
											18.00	58.00	03.00							Darussalam
		4	4	5	10	10	11	23	23	24	4,364,461,805.00	4,298,606,813.00	5,350,594,896.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Ujung Batu
		5	5	6	10	10	11	24	24	25	2,484,982,910.00	2,640,602,437.00	2,939,659,991.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Kabun
		3	3	4	7	7	8	13	13	14	1,848,642,601.00	1,796,386,883.00	1,823,198,775.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Tandun
		4	4	5	9	9	10	23	23	25	2,062,566,808.00	1,894,675,947.00	2,277,001,759.00	1	0	1	0	2	0	Kecamatan Rambah Samo
		5	5	6	11	11	12	25	25	26	2,160,304,789.00	1,985,156,107.00	2,417,673,669.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Rambah Hilir
		5	5	6	10	10	11	22	22	23	1,673,310,987.00	1,423,433,673.00	1,456,219,092.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Bangun Purna
		5	5	6	10	10	11	24	24	25	1,924,161,974.00	1,959,428,809.00	2,133,517,114.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Tambusa i Utara
		5	5	6	10	10	11	23	23	24	1,496,430,876.00	1,402,126,857.00	1,307,687,281.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Bonai Darussalam
		5	5	6	10	10	11	25	25	26	2,406,154,739.00	2,051,154,381.00	2,141,727,976.00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam



N O	NAMA URUSAN	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATA N PD RKPD PERUBAHAN		PERANG KAT DAERAH
		RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RK PD 20 24	PENJA BARAN APBD 2024	RKPD PERUB AHAN 2024	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	BA RU	BERKU RANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	24
		5	5	6	11	11	12	25	25	26	1,735,614,8 14.00	1,738,799,2 97.00	1,925,358,2 77.00	1	0	1	0	1	0	Kecamat an Kepenuh an Hulu
		3	3	4	8	8	9	21	21	22	1,711,598,8 66.00	1,592,412,6 81.00	1,560,080,6 36.00	1	0	1	0	1	0	Kecamat an Pendalia n IV Koto
8	UNSUR PEMERIN TAHAN UMUM	6	6	6	11	11	11	26	26	26	45,725,440, 820.00	51,337,285, 695.00	54,230,932, 233.00	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH TOTAL		25 5	256	281	65 8	667	710	17 91	1833	1924	1,390,280,1 85,504.00	1,812,705,9 83,303.00	2,080,035,2 22,033.00	26	0	52	7	134	1	



Tabel 5.2
Rekapitulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Menndukung SPM

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17,500,000.00
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,532,000.00
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	17,532,000.00
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	9,814,145,000.00
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17,532,000.00
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51,064,000.00
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200,000,000.00
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	1,444,155,400.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Pendidikan Sekolah Dasar	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	17,932,000.00
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10,888,263,250.00
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12,000,000.00
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	12,000,000.00
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,260,000,000.00
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	397,000,000.00
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12,000,000.00
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12,000,000.00
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	11,960,000.00
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,427,260,000.00
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	247,580,000.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Menengah Pertama	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	12,000,000.00
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6,326,333,590.00
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4,057,500,000.00
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4,882,914,170.00
		Pendidikan Anak Usia Dini		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15,500,000.00
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15,500,000.00
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	400,000,000.00
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	200,000,000.00
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	280,000,000.00
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	389,220,300.00
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15,500,000.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	521,979,200.00
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	389,711,000.00
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15,500,000.00
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24,777,250.00
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22,232,971.00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16,483,800.00
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19,699,050.00
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1,080,472,600.00
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23,810,000.00
		Pelayanan kesehatan orang terduga			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,256,205,100.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		tuberculosis				
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25,620,000.00
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24,883,850.00
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	76,100,000.00
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	275,674,600.00
		Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23,622,600.00
2	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,792,808,701.00
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,800,000,000.00
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,100,000,000.00
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	120,000,000.00
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1,000,000,000.00
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	50,000,000.00
3	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	24,000,000.00
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	149,976,000.00
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	75,000,000.00
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	27,584,600.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	17,299,600.00
					Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	16,190,200.00
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	27,285,600.00
4	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	720,655,800.00
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	7,200,382,000.00
		Pelayanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50,809,900.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	33,672,500.00
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	342,400,000.00
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	29,372,400.00
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102,274,400.00
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	84,191,000.00
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	300,000,000.00
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,373,307,640.00
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00
5	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Pemberian Layanan Kedaruratan	13,007,000.00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		disabilitas terlantar di luar panti	Perlindungan Anak	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9,500,000.00
					Penyediaan Alat Bantu	230,396,000.00
					Penyediaan Permakanan	130,946,000.00
					Penyediaan Sandang	14,000,000.00
					Pemberian Layanan Kedaruratan	13,007,000.00
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9,500,000.00
					Penyediaan Alat Bantu	230,396,000.00
					Penyediaan Permakanan	130,946,000.00
					Penyediaan Sandang	14,000,000.00
					Pemberian Layanan Kedaruratan	13,007,000.00
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9,500,000.00
					Penyediaan Alat Bantu	230,396,000.00
					Penyediaan Permakanan	130,946,000.00
					Penyediaan Sandang	14,000,000.00
					Pemberian Layanan Kedaruratan	13,007,000.00
					Pemberian Pelayanan	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya				



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti			Reunifikasi Keluarga	9,500,000.00
					Penyediaan Alat Bantu	230,396,000.00
					Penyediaan Permakanan	130,946,000.00
					Penyediaan Sandang	14,000,000.00
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	270,831,200.00
Total						65,718,133,272.00
APBD RKPD Perubahan 2024						2,080,035,222,033.00
Proporsi						3.16%

Tabel 5.3
Rekapitulasi Sub Kegiatan Mendukung Pengentasan Kemiskinan

NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	254,000,000
2	2024	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	5,146,623,000
3	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Layanan Kedaruratan	Mengurangi Beban Pengeluaran	13,007,000
4	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	102,274,400
5	2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,019,700,000
6	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	462,139,000
7	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	8,399,600,000
8	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	2,473,586,800
9	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	83,000,000
10	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	56,000,000
11	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	16,680,025,550



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
12	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	23,622,600
13	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	275,674,600
14	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	76,100,000
15	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,883,850
16	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	544,400,000
17	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	23,810,000
18	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,620,000
19	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	2,256,205,100
20	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	16,483,800
21	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,777,250
22	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,232,971
23	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,080,472,600
24	2024	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,699,050



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
25	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	3,714,056,400
26	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	9,732,000
27	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	118,213,000
28	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	35,138,000
29	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	634,869,450
30	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	187,012,000
31	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	230,396,000
32	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	521,979,200
33	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	6,326,333,590
34	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	270,831,200
35	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	320,377,200
36	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,000,000



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
37	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Mengurangi Beban Pengeluaran	50,809,900
38	2024	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan	891,570,000
39	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	958,434,600
40	2024	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	66,130,600
41	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	244,687,200
42	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	576,568,550
43	2024	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatkan Pendapatan	83,105,000
44	2024	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	182,154,800
45	2024	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	-
46	2024	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	122,160,000



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
47	2024	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	395,375,400
48	2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Pendapatan	32,650,000
49	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	1,553,048,500
50	2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	82,666,800
51	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	67,005,000
52	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	118,930,800
53	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	16,190,200
54	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	99,000,000
55	2024	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	307,000,000
56	2024	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	162,700,000



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
57	2024	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,613,800,000
58	2024	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	9,246,550,000
59	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	11,074,145,000
60	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	149,976,000
61	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	299,988,000
62	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	22,600,244,000
63	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,800,000,000
64	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Unit Air Baku	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	-
65	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	19,100,200
66	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	50,000,000
67	2024	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	11,180,000



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
68	2024	Dinas Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	66,654,500
69	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	63,252,000,000
70	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,000,000,000
71	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	-
72	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	116,733,400
73	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2,053,801,000
74	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	84,689,400
75	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	349,830,000
76	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	750,000,000
77	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	75,000,000



NO	TAHUN	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
78	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	15,771,177,420
79	2024	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	804,229,000
80	2024	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rehabilitasi Unit Air Baku	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1,100,000,000
				Total	189,786,160,881.00
				APBD RKPD Perubahan 2024	2,080,035,222,033.00
				Proporsi	9.12%



Tabel 5.4
Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Pencegahan Stunting

NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
1	2024	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24,883,850	STUNTING
2	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	275,674,600	STUNTING
3	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23,622,600	STUNTING
4	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	24,777,250	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dasar		
5	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22,232,971	STUNTING
6	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10,505,478,200	STUNTING
7	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	544,400,000	STUNTING
8	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,372,895,200	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
9	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	237,319,850	STUNTING
10	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5,146,623,000	STUNTING
11	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16,680,025,550	STUNTING
12	2024				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	40,458,324	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
13	2024				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	545,731,600	STUNTING
14	2024				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	29,483,800	STUNTING
15	2024				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	53,515,800	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
						Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
16	2024				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	32,335,200	STUNTING
17	2024		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	29,561,000	STUNTING
18	2024				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	28,400,000	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN	TEMATIK
						Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Total								35,617,418,795.00	
APBD RKPD Perubahan 2024								2,080,035,222,033.00	
Proporsi								1.71%	

Tabel 5. 5 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Rokan Hulu 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				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga							374.255.562.387,00	617.992.719.479,00	649.750.991.723,00							582.706.932.524,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							371.662.507.387,00	615.459.664.979,00	645.515.188.573,00							576.889.932.524,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							371.662.507.387,00	615.459.664.979,00	645.515.188.573,00							576.889.932.524,00	
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 70 Persen Persen	100 70 Persen Persen	341.803.920.397,00	436.556.309.689,00	456.581.249.461,00							434.563.595.624,00	
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	327.030.812.608,00	426.450.015.500,00	426.450.015.500,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		408.321.828.721,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4300 Orang/bulan	3672 Orang/bulan	327.030.812.608,00	426.450.015.500,00	439.256.083.022,00	Kab. Rokan Hulu, 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 DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			408.321.828.721,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.404.315.850,00	563.652.800,00	563.652.800,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1.948.545.586,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	226 Paket	32.982.000,00	14.338.000,00	14.338.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			39.916.690,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	507.833.850,00	178.269.400,00	292.450.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			530.782.835,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3900 Paket	2204 Paket	96.130.000,00	41.815.800,00	41.815.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			164.439.061,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	73619 Paket	258.880.000,00	112.408.600,00	142.579.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		663.407.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1500 Laporan	570 Laporan	502.990.000,00	216.821.000,00	366.821.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		544.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	142.200.000,00	112.400.000,00	112.400.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	5 Unit	142.200.000,00	112.400.000,00	316.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	12.804.301.939,00	9.248.081.939,00	9.248.081.939,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	23.870.985.217,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1143 Laporan	456 Laporan	10.500.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		12.583.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18 Laporan	3 Laporan	192.201.939,00	192.201.939,00	232.201.939,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		168.306.107,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30 Laporan	38.500.000,00	7.820.000,00	66.640.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		143.095.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1478 Laporan	574 Laporan	12.563.100.000,00	9.043.500.000,00	15.598.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			23.547.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 Persen	100 Persen	422.290.000,00	182.159.450,00	182.159.450,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		377.236.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	62.520.000,00	27.059.500,00	27.059.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			42.784.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	359.770.000,00	155.099.950,00	221.700.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			334.452.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	-		108.79 18 85 91 92.5 97 99.98 99 Persen Persen Persen Persen Persen Persen	108.79 18 85 91 92.5 97 99.98 99 Persen Persen Persen Persen Persen Persen	29.858.586.990,00	178.903.355.290,00	188.916.439.112,00							142.226.336.900,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-		100 Persen	100 Persen	11.330.566.600,00	111.173.860.400,00	111.173.860.400,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		89.585.889.223,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	11 Ruang	200.000.000,00	2.520.805.000,00	2.520.805.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	12 Ruang	200.000.000,00	2.353.800.000,00	2.353.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	86 Unit	3.805.000.000,00	13.570.244.000,00	17.270.244.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			5.232.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	130.418.750,00	130.418.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1153 Paket	7 Paket	200.000.000,00	800.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			565.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				177 Orang	250 Orang	1.937.766.600,00	1.444.155.400,00	1.444.155.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				78950 Satuan Pendidikan	373 Satuan Pendidikan	63.000.000,00	63.000.000,00	83.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			77.672.764.222,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				-	70517 Orang	0,00	71.500.000.000,00	67.898.865.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	80 Orang	0,00	0,00	25.532.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	40 Konten Digital	0,00	0,00	17.932.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																	
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	40 Orang	0,00	0,00	17.532.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	1 Komunitas	0,00	0,00	17.532.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																	
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	17.532.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	33 Ruang	3.800.000.000,00	8.214.145.000,00	9.814.145.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			3.805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Unit	0,00	164.229.000,00	164.229.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				72699 Satuan Pendidikan	72699 Satuan Pendidikan	124.800.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	64 Ruang	800.000.000,00	10.088.263.250,00	10.888.263.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-			100 Persen	100 Persen	15.712.464.290,00	53.334.249.590,00	53.334.249.590,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			47.441.647.677,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun					1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1 Ruang	3 Ruang	200.000.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					-	5 Ruang	0,00	989.000.000,00	989.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																			
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					1 Ruang	11 Ruang	200.000.000,00	3.879.201.830,00	3.879.201.830,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					100 Unit	28 Unit	2.195.000.000,00	4.530.000.000,00	5.330.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Ruang	35 Ruang	200.000.000,00	4.882.914.170,00	4.882.914.170,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					-	1 Ruang	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					-	3 Ruang	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	4 Ruang	0,00	607.000.000,00	607.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-	7 Unit	0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			1 Peserta Didik	150 Peserta Didik	6.296.334.290,00	6.296.333.590,00	6.326.333.590,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		6.776.000.308,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktikum dan	Peraga Siswa			37 Paket	15 Paket	200.000.000,00	1.205.400.000,00	1.427.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			75 Orang	75 Orang	4.670.600.000,00	3.720.000.000,00	4.057.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		5.761.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			125 Orang	110 Orang	309.530.000,00	247.580.000,00	247.580.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		752.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			22705 Satuan Pendidikan	22705 Satuan Pendidikan	41.000.000,00	41.000.000,00	56.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		30.052.247.369,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			-	22124 Orang	0,00	22.469.820.000,00	26.464.658.619,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	0 Orang	0,00	0,00	11.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	40 Konten Digital	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	40 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	1 Komunitas	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	4 Ruang	600.000.000,00	860.000.000,00	1.260.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	14 Ruang	0,00	1.199.000.000,00	1.199.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-		100 Persen	100 Persen	2.815.556.100,00	11.926.658.500,00	11.926.658.500,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	8 Unit	1.398.000.000,00	1.406.148.000,00	1.806.148.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Unit	0,00	389.711.000,00	389.711.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				21000 Peserta Didik	21000 Peserta Didik	271.859.600,00	271.979.200,00	521.979.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				21033 Paket	20 Paket	300.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			598.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	605.696.500,00	389.220.300,00	389.220.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				527 Satuan Pendidikan	527 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	8.389.600.000,00	8.399.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	0 Konten Digital	0,00	0,00	15.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	40 Orang	0,00	0,00	15.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase wirausaha muda				0.049 80 Persen	80 Persen	75.540.000,00	75.539.500,00	837.235.700,00							3.680.000.000,00			
	2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	75.540.000,00	75.539.500,00	75.539.500,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	1.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50 Orang	75.540.000,00	75.539.500,00	175.384.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																		
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				-	50 Orang	0,00	0,00	261.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
						Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				-	50 Orang	0,00	0,00	250.551.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
5	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga				21 Medali	21 Medali	2.117.515.000,00	2.057.515.000,00	2.519.807.450,00							1.137.000.000,00			
	2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	892.715.000,00	892.715.000,00	892.715.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	892.715.000,00	892.715.000,00	971.215.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-			100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi 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								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				111 Orang	2 Orang	800.000.000,00	740.000.000,00	858.460.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				-	64 Organisasi	0,00	0,00	265.331.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-			100 Persen	100 Persen	424.800.000,00	424.800.000,00	424.800.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	1 Dokumen	424.800.000,00	424.800.000,00	424.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
6	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan				50 Persen	50 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	878.760.000,00							1.000.000.000,00					
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				-	120 Orang	0,00	0,00	478.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	1					Dinas Kesehatan							182.072.504.072,00	216.391.293.522,00	250.924.539.693,00									193.424.740.809,00			
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							182.072.504.072,00	216.391.293.522,00	250.924.539.693,00									193.424.740.809,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							182.072.504.072,00	216.391.293.522,00	250.924.539.693,00									193.424.740.809,00			
7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	163.826.418.399,00	165.494.071.589,00	190.450.489.008,00							180.251.602.739,00					
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	88.753.620.014,00	92.223.696.404,00	92.223.696.404,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		97.627.332.015,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			97.624.032.015,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				958 Orang/bulan	958 Orang/bulan	88.750.620.014,00	92.222.696.404,00	103.383.111.310,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			97.624.032.015,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	439.859.710,00	191.717.250,00	191.717.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		506.038.181,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			5.478.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.980.000,00	2.160.000,00	7.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			5.478.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			76.112.080,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.192.800,00	30.678.460,00	81.522.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			76.112.080,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			73.079.501,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.435.910,00	28.837.790,00	43.599.790,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			73.079.501,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	94.550.000,00	41.080.000,00	78.730.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			104.005.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	204.701.000,00	88.961.000,00	305.930.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			247.363.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	25.621.440,00	10.413.000,00	10.413.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		28.183.584,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	20 Unit	25.621.440,00	10.413.000,00	83.541.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			28.183.584,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	100 persen	14.103.819.135,00	12.849.449.135,00	12.849.449.135,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		15.514.201.049,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	5.450.000,00	6.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.197.499.135,00	1.197.499.135,00	1.285.546.015,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1.317.249.049,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.894.320.000,00	11.646.500.000,00	10.774.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			14.183.752.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	100 persen	500.498.100,00	217.295.800,00	217.295.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		572.547.910,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.496.500,00	12.276.000,00	34.713.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			31.346.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	422.191.600,00	183.399.800,00	379.151.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			486.410.760,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	49.810.000,00	21.620.000,00	32.140.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			54.791.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD	-		unit Kerja 2	unit Kerja 2	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat			66.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	73.744.604.793,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			66.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil,Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin,Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir,Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar,Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar sesuai standar,Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar,Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar,Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	18.154.751.848,00	48.712.702.225,00	58.056.853.285,00								13.072.670.862,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	-		100 Persen	100 Persen	5.275.473.200,00	13.288.355.746,00	13.288.355.746,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat			340.013.520,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				23 Unit	36 Unit	400.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				8 Unit	114 Unit	44.000.000,00	1.021.612.000,00	1.332.011.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					8 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					13 Unit	1 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					8 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					5 Unit	30 Unit	17.500.000,00	847.390.100,00	847.390.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			19.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					170 Unit	120 Unit	100.000.000,00	161.687.000,00	160.872.820,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan 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					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	1.503.000.000,00	2.353.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	3.152.591.200,00	7.334.362.246,00	6.131.794.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			56.893.320,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	50.882.000,00	512.804.400,00	313.949.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			130.770.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	12.801.263.448,00	35.346.841.279,00	35.346.841.279,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		12.646.840.622,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13222 Orang	13222 Orang	31.670.000,00	25.040.000,00	24.883.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			34.837.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12629 Orang	12629 Orang	30.399.600,00	76.234.000,00	76.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			33.439.560,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12003 Orang	12003 Orang	31.140.000,00	162.234.600,00	275.674.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			34.254.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah					
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70690 Orang	70690 Orang	32.207.000,00	25.552.600,00	23.622.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			35.427.700,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			34.565.740,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	30.294.878,00	DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				361757 Orang	361757 Orang	27.540.798,00	22.232.971,00	22.232.971,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan				30.294.878,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		25.133.790,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37030 Orang	37030 Orang	22.848.900,00	17.058.800,00	16.483.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan				25.133.790,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		27.131.280,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108469 Orang	108469 Orang	24.664.800,00	19.699.200,00	19.699.050,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan				27.131.280,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		41.373.200,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4785 Orang	4785 Orang	37.612.000,00	1.080.472.600,00	1.080.472.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan				41.373.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		37.109.600,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				865 Orang	865 Orang	33.736.000,00	30.298.196,00	23.810.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan				37.109.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		25.245.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13722 Orang	13722 Orang	22.950.000,00	2.256.205.100,00	2.256.205.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan				25.245.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18517 Orang	18517 Orang	32.150.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			35.365.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	5.280.000,00	3.640.000,00	42.732.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	5 Dokumen	8.480.000,00	4.534.239.160,00	10.505.478.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupaten/ Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskesmas Insentif Fiskal	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			9.328.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	2 Dokumen	15.220.000,00	544.400.000,00	544.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupaten/ Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			16.742.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.054.975.000,00	1.394.946.342,00	1.372.895.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupaten/ Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			60.472.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	219.088.000,00	220.347.640,00	237.319.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupaten/ Kota	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			9.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	27.750.000,00	5.137.524.000,00	5.146.623.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupaten/ Kota DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Puskesmas	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			109.978.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	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)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	9.927.704.400,00	9.896.734.000,00	16.680.025.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAU yang Ditetentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		10.920.474.840,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				105 Paket	105 Paket	16.193.000,00	184.701.120,00	187.704.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kot a	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		17.812.300,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	18.360.000,00	14.600.000,00	14.565.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		20.196.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	156.720.000,00	8.823.681.000,00	3.617.413.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditetentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		172.392.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	22 Unit	399.712.000,00	314.459.200,00	379.388.510,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		439.683.200,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	12.640.000,00	14.774.520,00	40.458.324,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kot a	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		13.904.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.670.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		9.537.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	572.128.550,00	489.602.830,00	489.582.630,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		446.766.034,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-			100 Persen	100 Persen	78.015.200,00	77.505.200,00	77.505.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		85.816.720,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	78.015.200,00	77.505.200,00	74.707.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			49.126.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi				95 Persen	95 Persen	34.775.900,00	1.690.514.107,00	1.767.111.200,00							38.253.490,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	-			95 Persen	95 Persen	10.380.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		11.418.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.380.000,00	4.770.000,00	51.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			11.418.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	11.580.000,00	367.216.106,00	367.216.106,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		12.738.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.580.000,00	367.216.106,00	300.927.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			12.738.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	12.815.900,00	1.318.528.001,00	1.318.528.001,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		14.097.490,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				210 Orang	300 Orang	12.815.900,00	1.318.528.001,00	1.414.383.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			14.097.490,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman				100 Persen	100 Persen	14.079.800,00	6.260.000,00	104.354.600,00							15.487.780,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			1 Dokumen	1 Dokumen	14.079.800,00	6.260.000,00	6.260.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		15.487.780,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					1 Dokumen	2 Dokumen	14.079.800,00	6.260.000,00	21.355.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			15.487.780,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	53.515.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-	30 Unit	0,00	0,00	0,00	29.483.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)				100 Persen	100 Persen	42.478.125,00	487.745.601,00	545.731.600,00							46.725.938,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	42.478.125,00	487.745.601,00	487.745.601,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Masyarakat		46.725.938,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					2 Dokumen	2 Dokumen	42.478.125,00	487.745.601,00	545.731.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			46.725.938,00	DINAS KESEHATAN
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							91.441.235.749,00	107.076.515.562,00	206.384.273.915,00							138.731.626.318,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							91.441.235.749,00	107.076.515.562,00	206.384.273.915,00							138.731.626.318,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							91.441.235.749,00	107.076.515.562,00	206.384.273.915,00							138.731.626.318,00	
12	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	17.511.787.197,00	16.594.269.262,00	17.670.711.215,00							18.252.396.188,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			100 Persen	100 Persen	78.005.050,00	80.005.050,00	80.005.050,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur		88.005.555,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.237.450,00	58.737.450,00	8.518.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		64.611.195,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.775.400,00	15.775.400,00	15.775.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		17.352.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.992.200,00	5.492.200,00	5.492.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6.041.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.057.181.297,00	7.925.635.362,00	7.925.635.362,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur		8.718.198.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1274 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	8.047.196.897,00	7.914.650.962,00	8.257.634.465,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Usaha Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		8.706.116.058,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.992.200,00	5.492.200,00	5.492.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6.041.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.992.200,00	5.492.200,00	5.492.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6.041.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Bimbingan Teknis Perangkat Daerah	-		10 Orang	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.731.309.550,00	1.655.629.550,00	1.655.629.550,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur	1.821.192.505,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	1 Paket	22.341.000,00	22.341.000,00	22.341.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		24.575.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	4 Paket	134.229.400,00	134.229.400,00	139.154.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		147.652.340,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	726.365.650,00	726.365.650,00	726.365.650,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		799.002.215,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	1 Paket	49.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		63.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	3 Dokumen	14.998.500,00	14.998.500,00	14.998.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		16.498.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300 Laporan	736 Laporan	784.375.000,00	700.195.000,00	700.195.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		770.214.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	4.183.155.300,00	3.803.355.300,00	3.803.355.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur	4.182.390.830,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13 Laporan	13 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	179.355.300,00	179.355.300,00	204.606.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			197.290.830,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	206 Laporan	3.990.800.000,00	3.611.000.000,00	4.240.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.972.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	-			100 Persen	100 Persen	3.412.136.000,00	3.079.644.000,00	3.079.644.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur		3.387.608.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	58.820.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			61.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				59 Unit	59 Unit	3.059.516.000,00	2.829.544.000,00	2.953.846.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.112.498.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	91 Unit	93.800.000,00	93.800.000,00	93.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			103.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir				75.77 76.3 Persen	75.77 76.3 Persen	5.700.650.000,00	17.663.910.000,00	23.910.910.000,00							19.930.301.000,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya				100 Persen	100 Persen	4.579.970.000,00	16.243.230.000,00	16.243.230.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Pengguna Infastruktur		18.367.553.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/ Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi				12,5 KM	1 0	2.500.000.000,00	11.950.000.000,00	16.350.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			13.145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,2 KM	0,548 KM	1.280.100.000,00	3.743.400.000,00	4.940.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			4.117.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0112	Rehabilitasi Bendungan																	
							Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi				1 Bendungan	1 Bendungan	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																	
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	199.870.000,00	349.830.000,00	349.830.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			384.813.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																	
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam	-			100 Persen	100 Persen	1.120.680.000,00	1.420.680.000,00	1.420.680.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Pengguna Infastruktur		1.562.748.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Permukaan Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	1 KM	450.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Permukaan																
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				10 Lembaga	1 Lembaga	70.680.000,00	70.680.000,00	70.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			77.748.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	2.799.500.000,00	10.524.300.000,00	14.324.300.000,00							11.576.730.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-			100 Persen	100 Persen	2.799.500.000,00	10.524.300.000,00	10.524.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Pengguna Infastruktur		11.576.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1500 Sistem Drainase Perkotaan	53 Sistem Drainase Perkotaan	2.699.500.000,00	10.324.300.000,00	14.124.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			11.356.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten				59.46 Persen	59.46 Persen	63.602.229.952,00	61.461.528.000,00	149.534.914.400,00							87.470.150.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	-			59,46 Persen 73,71 Persen	59,46 Persen 73,71 Persen	63.602.229.952,00	61.461.528.000,00	61.461.528.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat Pengguna Infastruktur		87.470.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00	650.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		715.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				10 KM	121,82 KM	550.000.000,00	600.000.000,00	1.546.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sawit	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			20 KM	5 KM	2.551.800.000,00	720.000.000,00	2.898.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		792.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			10 KM	3,72 KM	19.503.429.952,00	18.275.028.000,00	76.086.444.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusasan-Jalan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum DBH Sawit	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			5 KM	5 KM	11.993.500.000,00	0,00	1.148.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum DBH Sawit	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		8.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			1 KM	121,82 KM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			24 Jembatan	5 Jembatan	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			-	2 Jembatan	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0040	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				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Jembatan yang Dibangun				75 Jembatan	25 Jembatan	5.650.000.000,00	11.200.000.000,00	15.248.820.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		12.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	300 KM	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan																
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi				30 KM	80,4 KM	9.000.000.000,00	21.550.000.000,00	34.450.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		23.705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				400 KM	132,7 KM	13.553.500.000,00	7.566.500.000,00	15.756.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		8.323.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
16	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			68.57 Persen	68.57 Persen	572.279.100,00	327.843.300,00	438.773.300,00						860.627.630,00		
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-		100 0	100 0 100 Persen	376.009.100,00	227.843.300,00	227.843.300,00			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur	550.627.630,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				75 Orang	75 Orang	73.615.800,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Lembaga	1 Lembaga	66.785.600,00	66.285.600,00	127.215.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		72.914.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				1 Lembaga	1 Lembaga	41.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	1 Dokumen	32.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				75 Orang	50 Orang	162.057.700,00	161.557.700,00	161.557.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			177.713.470,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-		100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-		100 Persen	100 Persen	96.270.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																
						Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	46.270.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-		100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Aparatur		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA				75.66 Ada Persen Ada/Tidak Ada	75.66 Ada Persen Ada/Tidak Ada	1.254.789.500,00	504.665.000,00	504.665.000,00							641.421.500,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	-			100 Persen	100 Persen	900.129.000,00	124.629.000,00	124.629.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat		137.091.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam	rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	53.129.000,00	53.129.000,00	53.129.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			58.441.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			26.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				3 Orang	5 Orang	47.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			52.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana	-			100 Persen	100 Persen	146.581.000,00	157.874.000,00	157.874.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat		244.951.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	51.084.000,00	81.774.000,00	81.774.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			89.951.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	45.497.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang terlaksana	-			100 0	100 0	85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			100 0	100 0	123.079.500,00	122.162.000,00	122.162.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Masyarakat		134.378.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	123.079.500,00	122.162.000,00	122.162.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		134.378.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman							103.633.599.411,00	125.296.511.505,00	155.638.379.696,00							63.529.096.870,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							103.283.599.411,00	125.174.761.505,00	155.516.629.696,00								62.929.096.870,00			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							65.830.000.000,00	61.172.758.251,00	68.802.035.501,00								19.272.447.400,00			
18	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00									1.532.447.400,00		
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara	-			1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-			1.532.447.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku					Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		1.032.447.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku					Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pekerjaan Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
19	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih				69.23 Persen	69.23 Persen	4.100.000.000,00	3.439.758.451,00	4.692.808.701,00							4.890.000.000,00						
	1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan				647 SR	647 SR	4.100.000.000,00	3.439.758.451,00	3.439.758.451,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			4.890.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				20 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																				840.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				56 Liter/Detik	56 Liter/Detik	2.100.000.000,00	1.600.000.000,00	1.800.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			840.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																				1.550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				16 Unit	16 Unit	1.550.000.000,00	1.239.758.451,00	1.792.808.701,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																				1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				200 SR	250 SR	400.000.000,00	500.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
20	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak				86 Persen	86 Persen	1.800.000.000,00	520.000.000,00	1.120.000.000,00							8.400.000.000,00						
	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani				897 SR	897 SR	1.800.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00				Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			8.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																				1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				2 M³/Hari	0 M³/Hari	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																				400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	1 Unit	400.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Perimbangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				850 Rumah Tangga	90 Rumah Tangga	800.000.000,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
21	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik				75.01 Persen	75.01 Persen	58.730.000.000,00	56.112.999.800,00	61.889.226.800,00						4.450.000.000,00			
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-			6 Unit	6 Unit	58.730.000.000,00	56.112.999.800,00	56.112.999.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	4.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	2.850.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		1.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	40 Dokumen	55.660.000.000,00	53.317.929.200,00	59.094.156.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	75.070.600,00	75.070.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
22	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							37.453.599.411,00	64.002.003.254,00	86.714.594.195,00						43.656.649.470,00			
	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	22.676.240.111,00	19.594.885.654,00	20.127.665.995,00							21.581.649.470,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	52.167.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-					2 Dokumen	2 Dokumen	47.175.000,00	30.022.000,00	4.996.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	4.992.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.454.151.501,00	5.358.564.690,00	5.358.564.690,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		4.593.477.947,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			826 Orang/bulan	826 Orang/bulan	5.441.147.501,00	5.351.529.890,00	5.894.235.248,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		4.565.877.947,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	6.872.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	6.132.000,00	3.598.800,00	3.598.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	152.224.467,00	66.414.000,00	66.414.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		32.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	152.224.467,00	66.414.000,00	75.016.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		32.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.003.300.890,00	2.958.811.800,00	2.958.811.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	4.683.789.334,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	13.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5 Paket	5 Paket	233.336.600,00	103.301.800,00	153.647.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		175.015.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2 Paket	2 Paket	4.065.936.290,00	2.429.754.000,00	558.381.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		4.065.891.150,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7 Paket	1 Paket	63.070.500,00	34.927.000,00	34.941.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		21.207.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2 Dokumen	1 Dokumen	5.998.500,00	2.925.000,00	2.925.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						527 Laporan	2 Laporan	628.959.000,00	381.904.000,00	501.639.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		409.674.984,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			14 Persen	14 Persen	920.087.490,00	639.597.400,00	639.597.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	1.713.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.028.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	40 Unit	215.800.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			195.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	18 Unit	234.287.490,00	114.997.400,00	229.474.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	9.427.251.105,00	9.327.450.306,00	9.327.450.306,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		9.706.629.189,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				866 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			2.270.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	2.203.204.905,00	2.805.237.306,00	3.105.236.439,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.816.188.989,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				409 Laporan	409 Laporan	7.214.046.200,00	6.517.213.000,00	7.732.913.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			7.888.170.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		59 Persen	59 Persen	1.667.057.658,00	1.211.223.458,00	1.211.223.458,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			841.753.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	1 Unit	72.680.000,00	42.680.000,00	42.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			212.582.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	12 Unit	1.296.014.400,00	1.002.784.200,00	1.072.784.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			618.670.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			42 Unit	6 Unit	298.363.258,00	165.759.258,00	165.759.258,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
23	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	-		11 Unit	11 Unit	946.489.200,00	615.473.000,00	410.616.200,00							665.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah yang didata	-		4 Unit	4 Unit	206.537.800,00	164.200.000,00	164.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			1 Dokumen	1 Dokumen	77.826.400,00	62.200.000,00	17.299.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			1 Dokumen	1 Dokumen	63.618.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	65.093.200,00	52.000.000,00	27.584.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	-			101 Kegiatan	101 Kegiatan	85.048.400,00	67.983.000,00	67.983.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota				60 Orang	60 Orang	35.039.200,00	27.983.000,00	27.285.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																		
							Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.000.000,00	16.190.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				40 Orang	40 Orang	30.009.200,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah	-			11 Unit	11 Unit	291.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	2 Unit Rumah	216.000.000,00	150.000.000,00	149.976.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan secara elektronik tercapai	-			100 persen	100 persen	323.903.000,00	140.890.000,00	140.890.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	323.903.000,00	140.890.000,00	5.880.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-			11 Unit	11 Unit	40.000.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
24	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau				72.08 Persen	72.08 Persen	1.815.000.000,00	971.712.600,00	435.821.600,00							250.000.000,00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan	-			7 Ha	7 Ha	1.815.000.000,00	971.712.600,00	971.712.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	10 Unit Rumah	850.000.000,00	500.000.000,00	116.733.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	21.712.600,00	19.100.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru	Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Unit	6 Unit	915.000.000,00	450.000.000,00	299.988.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
25	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani				1.33 Hektar	1.33 Hektar	895.870.100,00	699.932.000,00	2.403.801.000,00							1.060.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan diluar pemukiman kumuh	-			30 Persen	30 Persen	895.870.100,00	699.932.000,00	699.932.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.060.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				30 Unit Rumah	18 Unit Rumah	495.870.100,00	349.932.000,00	2.053.801.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
26	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				56.23 Persen	56.23 Persen	11.120.000.000,00	42.120.000.000,00	63.336.689.400,00						20.100.000.000,00		
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	-			16462 Kegiatan	16462 Kegiatan	11.120.000.000,00	42.120.000.000,00	42.120.000.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	20.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	84.689.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				500 Lokasi	222 Lokasi	11.120.000.000,00	42.120.000.000,00	63.252.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							350.000.000,00	121.750.000,00	121.750.000,00					600.000.000,00			
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							350.000.000,00	121.750.000,00	121.750.000,00					600.000.000,00			
27	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan				31 Persen	31 Persen	350.000.000,00	121.750.000,00	121.750.000,00						600.000.000,00		
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	121.750.000,00	121.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran							18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00					22.778.920.500,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00					22.778.920.500,00			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00					22.778.920.500,00			

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)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
28	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	7.642.052.590,00	7.633.241.793,00	8.450.788.514,00							6.949.709.950,00				
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.375.800,00	1.631.600,00	1.631.600,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.394.800,00	807.600,00	807.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			1.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	981.000,00	824.000,00	824.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.913.017.030,00	6.354.042.353,00	6.354.042.353,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		4.865.876.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				630 Orang/bulan	826 Orang/bulan	5.912.311.430,00	6.353.864.753,00	6.951.673.574,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			4.863.734.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	705.600,00	177.600,00	177.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			2.142.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1					NON URUSAN									18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00					22.778.920.500,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00					22.778.920.500,00				
29	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 100 Persen Persen	100 100 Persen Persen	7.642.052.590,00	7.633.241.793,00	8.450.788.514,00							6.949.709.950,00				
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	21.375.000,00	21.375.000,00	21.375.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		267.878.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 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)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00							22.778.920.500,00						
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.756.799.680,00	16.254.270.133,00	18.469.285.854,00							22.778.920.500,00						
30	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 100 Persen Persen	100 100 Persen Persen	7.642.052.590,00	7.633.241.793,00	8.450.788.514,00							6.949.709.950,00						
	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	21.375.000,00	21.375.000,00	21.375.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		267.878.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				267.878.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	1 Orang	21.375.000,00	21.375.000,00	21.375.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			267.878.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	765.899.800,00	463.087.600,00	463.087.600,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		741.613.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	5.084.400,00	1.625.000,00	1.625.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			5.602.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49 Paket	35 Paket	51.215.600,00	25.072.600,00	25.072.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			59.975.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	8.996.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			19.104.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	3 Paket	21.205.800,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			27.131.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	216.000,00	216.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			5.032.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		624.767.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	88 Laporan	676.158.000,00	422.326.000,00	442.712.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah							
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		5.355.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	5.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah							
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	594.930.000,00	527.682.000,00	527.682.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		676.219.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		6.212.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				880 Laporan	200 Laporan	5.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah							
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		66.186.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	48 Laporan	76.530.000,00	59.682.000,00	72.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah							
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		603.820.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	27 Laporan	512.600.000,00	466.000.000,00	540.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah							
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	344.454.960,00	265.423.240,00	265.423.240,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		389.467.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	60.956.240,00	60.956.240,00	60.956.240,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			61.026.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	276.298.720,00	201.407.000,00	308.980.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			320.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	10 Unit	7.200.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			8.160.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
31	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 Persen	100 Persen	8.884.091.650,00	6.999.839.500,00	8.592.503.500,00							8.959.528.850,00				
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	8.567.334.750,00	6.850.501.600,00	6.850.501.600,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		8.688.558.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	253.273.250,00	243.126.000,00	243.126.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			30.308.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																				
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				347 Orang	346 Orang	6.720.530.200,00	6.091.082.000,00	7.200.382.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			7.908.121.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	204.548.200,00	87.610.000,00	87.610.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			1.876.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				51 laporan	15 laporan	1.330.196.300,00	392.580.800,00	720.655.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			225.564.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					12 Laporan	20 Laporan	58.786.800,00	36.102.800,00	53.982.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			522.687.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	-				100 Persen	100 Persen	316.756.900,00	149.337.900,00	149.337.900,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			270.970.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					16 Laporan	8 Laporan	101.572.000,00	43.377.200,00	43.377.200,00	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			108.799.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					130 Laporan	130 Laporan	184.185.100,00	92.986.200,00	200.395.200,00	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			128.966.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					32 Laporan	13 Laporan	30.999.800,00	12.974.500,00	42.974.500,00	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			33.204.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
32	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten					100 51.7 Persen Persen	100 51.7 Persen Persen	2.230.655.440,00	1.621.188.840,00	1.425.993.840,00							6.869.681.700,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	-				100 Persen	100 Persen	2.185.269.840,00	1.602.207.640,00	1.602.207.640,00		-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-			6.823.484.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	2.141.769.840,00	1.583.907.640,00	1.373.307.640,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.009.684.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		3.813.799.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				56 Unit	3 Unit	43.500.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.813.799.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			100 Persen	100 Persen	45.385.600,00	18.981.200,00	18.981.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		46.197.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		34.275.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				16 Dokumen	16 Dokumen	33.735.600,00	14.151.200,00	24.996.200,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			34.275.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		11.921.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	11.650.000,00	4.830.000,00	9.390.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			11.921.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							4.334.707.206,00	4.315.281.131,00	5.826.092.961,00							6.063.213.756,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.334.707.206,00	4.315.281.131,00	5.826.092.961,00							6.063.213.756,00			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.334.707.206,00	4.315.281.131,00	5.826.092.961,00							6.063.213.756,00			
33	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 persen	100 persen	3.366.706.706,00	3.682.438.331,00	4.405.412.761,00							2.839.073.756,00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	4.772.300,00	2.164.400,00	2.164.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.249.325,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		3.499.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.181.600,00	1.389.200,00	1.389.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.499.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		1.749.825,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.590.700,00	775.200,00	775.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.749.825,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	1.538.883.806,00	2.395.565.331,00	2.395.565.331,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.148.189.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	1.533.833.806,00	2.393.315.531,00	2.721.931.011,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.142.634.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.525.000,00	1.097.200,00	1.097.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			2.777.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.525.000,00	1.152.600,00	1.152.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			2.777.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	494.775.600,00	265.027.200,00	265.027.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		372.292.164,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.029.600,00	3.914.100,00	3.914.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			9.915.676,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.815.000,00	13.644.800,00	13.644.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			34.996.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	95.657.500,00	40.370.300,00	35.096.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			17.498.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	30.225.500,00	13.129.000,00	13.129.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			33.246.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250 Laporan	250 Laporan	328.048.000,00	193.969.000,00	401.035.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			276.635.313,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	127.012.000,00	65.008.000,00	65.008.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		112.310.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						2 Unit	2 Unit	83.800.000,00	65.008.000,00	65.008.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			79.310.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	43.212.000,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	875.354.100,00	800.694.200,00	800.694.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		867.733.267,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						515 Laporan	515 Laporan	6.660.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			7.328.267,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2 Laporan	2 Laporan	88.800.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						37 Laporan	37 Laporan	779.894.100,00	709.094.200,00	658.694.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			750.405.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	325.908.900,00	153.979.200,00	153.979.200,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		333.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	325.908.900,00	153.979.200,00	196.945.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		333.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan Penanggulangan Bencana				100 persen	100 persen	968.000.500,00	632.842.800,00	669.080.200,00							2.460.540.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-			100 persen	100 persen	63.559.700,00	50.809.900,00	50.809.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		224.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	100 Orang	63.559.700,00	50.809.900,00	50.809.900,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		224.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 persen	100 persen	531.702.500,00	422.409.500,00	422.409.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		930.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				400 Orang	400 Orang	128.702.500,00	80.009.500,00	33.672.500,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		204.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	403.000.000,00	342.400.000,00	342.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		726.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			100 persen	100 persen	183.730.400,00	138.537.800,00	138.537.800,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		801.570.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			58.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.304.000,00	12.843.000,00	84.191.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			158.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	128.154.400,00	102.274.400,00	102.274.400,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			396.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	29.272.000,00	23.420.400,00	29.372.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			188.870.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			100 persen	100 persen	189.007.900,00	21.085.600,00	21.085.600,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		504.970.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	92.116.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	39.670.000,00	15.204.000,00	15.204.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			116.655.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.221.900,00	5.881.600,00	11.156.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			168.315.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
35	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	0,00	0,00	751.600.000,00							763.600.000,00	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-			155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				-	11 Unit	0,00	0,00	301.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			305.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																				
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				-	600	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			303.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.063.888.713,00	7.544.878.278,00	9.445.045.662,00							11.499.449.072,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8.736.436.713,00	6.416.146.078,00	8.125.185.462,00							9.865.248.872,00					
36	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	100 Persen	5.065.874.063,00	4.080.676.628,00	4.632.289.012,00							5.274.525.792,00					
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	5.514.000,00	2.384.000,00	2.384.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		5.610.550,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.775.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.805.275,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	2.739.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.805.275,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	3.014.218.963,00	2.877.695.238,00	2.877.695.238,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		2.707.225.028,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.014.218.963,00	2.877.695.238,00	2.883.648.622,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.707.225.028,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	707.333.900,00	321.480.050,00	321.480.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			930.306.043,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			70.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2 Paket	14.445.000,00	6.228.000,00	10.868.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				70.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					300.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				99 Paket	6 Paket	173.607.400,00	76.280.800,00	85.400.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				300.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					51.005.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				33 Paket	3 Paket	40.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				51.005.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					49.260.629,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.752.500,00	21.346.250,00	21.346.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				49.260.629,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					71.790.354,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	71.076.000,00	30.918.000,00	30.918.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				71.790.354,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1				2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	40 Laporan	511.500.000,00	465.000.000,00	533.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		626.137.380,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	645.038.600,00	310.387.700,00	310.387.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		606.347.296,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	56.001.600,00	45.219.200,00	45.219.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		40.646.191,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	410.012.000,00	210.006.000,00	321.546.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		264.817.960,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		33.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	13 Unit	11.025.000,00	5.162.500,00	5.162.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		11.883.145,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	1 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		256.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
37	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif			60 Persen	60 Persen	1.031.740.250,00	752.555.250,00	814.098.050,00						1.339.391.300,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	17.999.600,00	7.349.600,00	7.349.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			117.311.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				25 Dokumen	1 Dokumen	17.999.600,00	7.349.600,00	7.349.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			117.311.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	1.013.740.650,00	745.205.650,00	745.205.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.222.079.800,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan	Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Orang	20 Orang	102.528.000,00	56.670.000,00	118.213.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			118.331.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	31.360.000,00	12.408.000,00	12.408.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			71.407.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				14739 Keluarga	14739 Keluarga	781.783.650,00	634.869.650,00	634.869.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			889.527.200,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				62 Lembaga	1 Lembaga	62.745.200,00	35.138.000,00	35.138.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			71.407.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan	Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	35.323.800,00	6.120.000,00	6.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			71.407.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)			100 Persen	100 Persen	781.571.400,00	463.159.200,00	587.280.200,00							1.096.752.730,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-		100 Persen	100 Persen	342.517.400,00	273.728.000,00	273.728.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		651.989.130,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				352 Orang	256 Orang	163.857.400,00	130.946.000,00	130.946.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			162.603.940,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	28 Orang	17.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			18.157.780,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Orang	124 Orang	141.160.000,00	112.782.000,00	230.396.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			259.207.410,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	17 Orang	20.000.000,00	16.000.000,00	9.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			204.020.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1		2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3 Orang	0,00	0,00	13.007.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			8.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	-			100 Persen	100 Persen	439.054.000,00	189.431.200,00	189.431.200,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			444.763.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1320 Orang	530 Orang	439.054.000,00	189.431.200,00	189.431.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			444.763.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
39	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial				95 Persen	95 Persen	1.459.991.000,00	822.957.800,00	1.794.721.000,00							1.222.717.700,00		
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-			100 Persen	100 Persen	232.170.000,00	187.012.000,00	187.012.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			147.914.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				352 Orang	256 Orang	232.170.000,00	187.012.000,00	187.012.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			147.914.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	1.227.821.000,00	635.945.800,00	635.945.800,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.074.803.200,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				145 Orang	145 Orang	486.360.000,00	372.761.800,00	462.139.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			452.391.200,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	05	2.02	0003	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)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	8 Keluarga	132.277.000,00	254.000.000,00	254.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	149 Orang	609.184.000,00	9.184.000,00	891.570.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			122.412.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
40	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)				100 Persen	100 Persen	397.260.000,00	296.797.200,00	296.797.200,00							931.861.350,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	337.410.000,00	270.831.200,00	270.831.200,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		742.122.750,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tangap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				4950 Orang	1600 Orang	337.410.000,00	270.831.200,00	270.831.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			742.122.750,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	-			100 Persen	100 Persen	59.850.000,00	25.966.000,00	25.966.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		189.738.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota				41 Orang	37 Orang	59.850.000,00	25.966.000,00	25.966.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			189.738.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.327.452.000,00	1.128.732.200,00	1.319.860.200,00							1.634.200.200,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.327.452.000,00	1.128.732.200,00	1.319.860.200,00							1.634.200.200,00	
41	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				5.7 Persen	5.7 Persen	544.919.300,00	230.664.800,00	390.877.800,00							561.055.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	135.667.500,00	57.710.400,00	57.710.400,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		306.030.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	135.667.500,00	57.710.400,00	57.710.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			306.030.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	148.724.800,00	61.682.400,00	61.682.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		102.010.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	148.724.800,00	61.682.400,00	61.682.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			102.010.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	260.527.000,00	111.272.000,00	111.272.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		153.015.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Komunikasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	260.527.000,00	111.272.000,00	271.485.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			153.015.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
42	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			0.004 Rasio	0.004 Rasio	73.318.000,00	254.511.000,00	167.847.000,00							191.778.800,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota	-		100 Persen	100 Persen	48.172.000,00	91.335.000,00	91.335.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		117.821.550,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	1 Dokumen	48.172.000,00	91.335.000,00	86.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			117.821.550,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	25.146.000,00	128.666.000,00	128.666.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		73.957.250,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Orang	10 Orang	25.146.000,00	10.926.000,00	16.926.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			73.957.250,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				12 Layanan	0,00	117.740.000,00	44.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					-	20 Orang	0,00	34.510.000,00	19.668.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga				100 Persen	100 Persen	104.186.300,00	29.866.400,00	29.866.400,00							326.432.000,00		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	65.970.800,00	29.866.400,00	29.866.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		173.417.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					4 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	39.462.000,00	18.347.600,00	18.347.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		122.412.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Dokumen	1 Dokumen	26.508.800,00	11.518.800,00	11.518.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		51.005.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	38.215.500,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	153.015.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan					1 Lembaga	1 Lembaga	38.215.500,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		153.015.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
44	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak				85 Persen	85 Persen	400.478.500,00	305.690.000,00	330.605.000,00							371.316.400,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	104.365.500,00	74.420.000,00	74.420.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					3 Organisasi	3 Organisasi	104.365.500,00	74.420.000,00	99.335.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	296.113.000,00	231.270.000,00	231.270.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	371.316.400,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					44 Orang	44 Orang	39.817.500,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		82.628.100,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	63.703.500,00	36.013.000,00	36.013.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			102.010.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				121 Dokumen	1 Dokumen	192.592.000,00	195.257.000,00	195.257.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			186.678.300,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
45	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani				100 Persen	100 Persen	204.549.900,00	308.000.000,00	400.664.000,00							183.618.000,00		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	134.549.900,00	50.750.000,00	50.750.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		112.211.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah DM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				86 Orang	30 Orang	134.549.900,00	50.750.000,00	55.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			112.211.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	222.740.000,00	222.740.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		71.407.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				1 Orang	10 Orang	70.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hibah	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			71.407.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	45 Orang	0,00	117.740.000,00	190.562.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			-	20 Orang	0,00	34.510.000,00	49.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan						8.259.297.076,00	6.184.741.133,00	7.747.472.046,00							7.610.001.200,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.649.323.226,00	4.727.182.283,00	5.257.854.996,00							5.931.001.200,00		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						5.649.323.226,00	4.727.182.283,00	5.257.854.996,00							5.931.001.200,00		
46	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.557.531.226,00	4.022.614.683,00	4.447.370.196,00						5.004.501.200,00		
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		2 Dokumen	2 Dokumen	5.202.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		6.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.940.000,00	664.000,00	664.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.262.000,00	556.000,00	556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		2.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		1 Dokumen	1 Dokumen	3.024.855.826,00	2.830.802.583,00	2.830.802.583,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		3.011.418.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28/14 Orang/bulan	27/14 Orang/bulan	3.024.855.826,00	2.830.802.583,00	3.025.812.296,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			3.011.418.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	-				100 Persen	100 Persen	560.406.400,00	388.027.600,00	388.027.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.037.173.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
209012.060001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	12.089.600,00	5.776.800,00	5.776.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			13.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
209012.060002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					65 Paket	59 Paket	69.214.800,00	40.010.800,00	53.245.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			61.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
209012.060004Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					8 Paket	6 Paket	27.418.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			27.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
209012.060005Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					20 Paket	14 Paket	46.720.000,00	38.440.000,00	38.440.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			50.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
209012.060006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	4.932.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.733.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
209012.060009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400 Laporan	491 Laporan	400.032.000,00	287.840.000,00	437.769.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			878.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																		
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	549.629.700,00	476.819.700,00	476.819.700,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			622.910.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	5.560.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.810.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Laporan	12 Laporan	34.319.700,00	34.319.700,00	34.319.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			43.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																		
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Laporan	12 Laporan	509.750.000,00	439.500.000,00	498.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			574.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	387.437.300,00	325.744.800,00	325.744.800,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			281.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	67.307.300,00	49.864.800,00	49.864.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			42.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	268.730.000,00	251.550.000,00	259.032.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			169.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	11.400.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			21.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			48.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
47	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-		84.8 Skor	84.8 Skor	929.482.000,00	571.011.000,00	690.788.200,00							606.500.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan	-		34 Laporan	18 Laporan	602.716.000,00	367.876.000,00	367.876.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		530.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	3 Laporan	412.500.000,00	219.564.000,00	219.564.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			412.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				-	1 laporan	0,00	0,00	56.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																	
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	131.904.000,00	114.570.000,00	136.415.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			64.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				18 Dokumen	3 Dokumen	58.312.000,00	33.742.000,00	33.742.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			54.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan yang dilakukan	-			-	100 %	326.766.000,00	203.135.000,00	203.135.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			76.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	326.766.000,00	203.135.000,00	244.687.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			76.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
48	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan				95 Persen	95 Persen	132.310.000,00	110.860.000,00	99.000.000,00						270.000.000,00		
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	11.860.000,00	11.860.000,00	11.860.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	-		100 Persen	100 Persen	120.450.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	120.450.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
49	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	-		100 100 Persen Persen	100 100 Persen Persen	30.000.000,00	22.696.600,00	20.696.600,00							50.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-		100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	22.696.600,00	22.696.600,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	22.696.600,00	20.696.600,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.609.973.850,00	1.457.558.850,00	2.489.617.050,00						1.679.000.000,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.609.973.850,00	1.457.558.850,00	2.489.617.050,00						1.679.000.000,00		
50	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap			2.002,59 ton	2.002,59 ton	750.000.000,00	100.000.000,00	360.000.000,00							400.000.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten	-		80 Persen	20 Persen	750.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				40 Unit	10 Unit	750.000.000,00	100.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
51	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya			8.054,57 ton	8.054,57 ton	1.349.973.900,00	889.589.900,00	1.553.048.500,00							829.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			100 Persen	100 Persen	1.349.973.900,00	889.589.900,00	889.589.900,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			829.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					40 Unit	70 Unit	1.349.973.900,00	889.589.900,00	1.553.048.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			829.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
52	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan				5 Persen	5 Persen	509.999.950,00	467.968.950,00	576.568.550,00							450.000.000,00	
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina	-			58 Orang	58 Orang	509.999.950,00	467.968.950,00	467.968.950,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					58 Pelaku Usaha	58 Pelaku Usaha	509.999.950,00	467.968.950,00	576.568.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Dinas Lingkungan Hidup							11.946.195.724,00	12.121.333.079,00	16.165.753.971,00							12.336.758.821,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.946.195.724,00	12.121.333.079,00	14.832.997.630,00							12.336.758.821,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							11.946.195.724,00	12.121.333.079,00	14.832.997.630,00							12.336.758.821,00	
53	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.701.027.894,00	4.035.326.709,00	4.971.329.343,00							4.797.762.287,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	16.805.800,00	7.197.600,00	7.197.600,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			15.589.149,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	10.805.800,00	4.754.800,00	4.754.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			8.908.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	2.442.800,00	2.442.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			6.681.149,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.717.476.329,00	2.507.971.544,00	2.507.971.544,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			2.480.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			2.480.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	364 Orang/bulan	2.717.476.329,00	2.507.971.544,00	2.817.147.928,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			2.480.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	490.529.200,00	307.613.800,00	307.613.800,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			468.402.048,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			7.275.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.150.000,00	21.038.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			7.275.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			49.034.693,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	59.998.800,00	26.662.800,00	77.712.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			49.034.693,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			14.762.684,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.284.000,00	5.832.000,00	35.928.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			14.762.684,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			62.321.767,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	58.766.400,00	25.740.500,00	87.636.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			62.321.767,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			6.007.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	5.885.000,00	2.557.500,00	5.115.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			6.007.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	140 Laporan	342.595.000,00	242.671.000,00	377.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			329.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	12.640.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		58.235.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1 Unit	12.640.000,00	5.600.000,00	132.713.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			58.235.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	942.571.365,00	867.541.365,00	867.541.365,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.338.229.525,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.360.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	24 Laporan	155.311.365,00	155.311.365,00	155.311.365,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			504.759.525,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	779.900.000,00	709.000.000,00	830.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			808.470.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	521.005.200,00	339.402.400,00	339.402.400,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		437.305.965,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	61.618.400,00	50.092.800,00	57.452.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			52.595.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	20 Unit	419.486.800,00	275.879.600,00	340.065.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			322.265.003,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	39.900.000,00	13.430.000,00	23.030.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			62.445.422,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	198.060.000,00							207.963.000,00	
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan	KLHS RPJPD/RPJMD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	198.060.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			207.963.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55	2	11	03			PROGRAM PENGENDALLAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Air Peningkatan Indeks Kualitas Udara				38,72 59,57 87,54 Point Point	38,72 59,57 87,54 Point Point	553.231.900,00	2.642.347.820,00	2.683.686.920,00							1.361.379.768,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup undefined	-			100 Persen undefined	100 Persen undefined	553.231.900,00	2.642.347.820,00	2.642.347.820,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.361.379.768,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	57.891.600,00	43.012.500,00	43.012.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			391.167.546,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokuman	1 Dokuman	56.053.900,00	7.439.800,00	7.440.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				620 Dokumen	620 Dokumen	439.286.400,00	2.591.895.520,00	2.633.234.520,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Kesehatan	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			970.212.222,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	31.976.600,00	13.220.000,00	13.220.000,00							53.370.270,00	

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				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	-			100 Persen	100 Persen	31.976.600,00	13.220.000,00	13.220.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		53.370.270,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			4 Pengaduan	4 Pengaduan	31.976.600,00	13.220.000,00	13.220.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			53.370.270,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
57	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani			19,03 Persen	19,03 Persen	6.659.959.330,00	5.430.438.550,00	6.966.701.367,00							5.916.283.496,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	-		100 Persen	100 Persen	6.659.959.330,00	5.430.438.550,00	5.430.438.550,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.916.283.496,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			4 Kelompok	4 Kelompok	99.999.800,00	79.916.500,00	79.916.500,00	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			75.245.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			3100 Unit	1401 Unit	854.310.000,00	683.850.000,00	803.356.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan			41,229 Ton	41,229 Ton	1.533.775.430,00	1.194.116.550,00	1.424.974.550,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.041.037.871,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah			100 Persentase	100 Persentase	3.191.700.000,00	2.689.250.000,00	3.227.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			41,229 Ton	41,229 Ton	980.174.100,00	783.305.500,00	1.431.353.917,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						0,00	0,00	1.332.756.341,00						0,00		
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						0,00	0,00	1.332.756.341,00							0,00	
58	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	1.332.756.341,00							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				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	28	04	2.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				-	16 Operasi	0,00	0,00	900.885.089,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan				-	3 Dokumen	0,00	0,00	431.871.252,00	-	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								11.962.906.203,00	10.855.294.264,00	11.525.524.136,00					10.872.905.846,00		
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								11.962.906.203,00	10.855.294.264,00	11.525.524.136,00						10.872.905.846,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								11.962.906.203,00	10.855.294.264,00	11.525.524.136,00						10.872.905.846,00	
59	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 100 Persen Persen	100 100 Persen Persen	11.225.186.003,00	10.523.441.164,00	11.002.116.236,00						10.322.905.846,00		
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.142.031.639,00	8.194.800.920,00	8.194.800.920,00		-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	7.248.852.946,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	71 Orang/bulan	8.142.031.639,00	8.194.800.920,00	8.409.239.992,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		7.248.852.946,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	99.300.000,00	0,00	0,00		-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	90.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																90.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				122 Paket	122 Paket	99.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			90.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.490.342.700,00	1.129.679.700,00	1.129.679.700,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	1.395.801.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	6.853.500,00	6.853.500,00	6.853.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	4 Paket	687.564.400,00	452.555.400,00	485.155.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			770.321.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	3 Paket	38.110.800,00	30.054.800,00	30.054.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			44.910.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15 Paket	1 Paket	164.920.000,00	146.510.000,00	135.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			165.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			135 Laporan	1032 Laporan	592.894.000,00	493.706.000,00	644.674.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			415.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	178.123.120,00	16.972.000,00	16.972.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 Unit	20 Unit	32.979.120,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Mesin Lainnya yang Disediakan			20 Unit	5 Unit	66.816.000,00	16.972.000,00	16.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	78.328.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	979.189.044,00	906.989.044,00	906.989.044,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.044.398.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			850 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	179.989.044,00	179.989.044,00	179.989.044,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			172.998.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	794.200.000,00	722.000.000,00	811.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		866.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	336.199.500,00	274.999.500,00	274.999.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	443.743.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	57.450.000,00	57.450.000,00	57.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		61.434.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5 Unit	125.880.000,00	156.780.000,00	171.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		152.440.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	52 Unit	112.869.500,00	60.769.500,00	38.769.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		129.869.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
60	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	-			0.98 36.42 99 Rasio Persen Persen	0.98 36.42 99 Rasio Persen Persen	737.720.200,00	331.853.100,00	481.573.100,00						400.000.000,00		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	-			100 Persen	100 Persen	737.720.200,00	331.853.100,00	331.853.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				5 Dokumen	5 Dokumen	737.720.200,00	331.853.100,00	481.573.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
61	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	-			-	0.42 97.1 Persen Persen	0,00	0,00	20.852.000,00						50.000.000,00		
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																	
						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				-	2 Laporan	0,00	0,00	20.852.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
62	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK	-			-	Ada Ada/Tidak Ada	0,00	0,00	20.982.800,00						100.000.000,00		
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data 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)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.732.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	1 Laporan	0,00	0,00	11.250.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa						6.989.489.869,00	5.662.492.708,00	6.453.988.763,00					173.815.000.000,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.989.489.869,00	5.662.492.708,00	6.453.988.763,00					173.815.000.000,00						
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6.989.489.869,00	5.662.492.708,00	6.453.988.763,00					173.815.000.000,00						
63	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.437.447.769,00	3.458.318.908,00	3.566.359.363,00						5.440.000.000,00				
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	9 Dokumen	5.000.000,00	2.314.800,00	2.314.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	2.314.800,00	4.604.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.817.790.859,00	2.280.830.403,00	2.280.830.403,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		2.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		2.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.817.790.859,00	2.280.830.403,00	2.050.651.958,00	Kab. Rokan Hulu, 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	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		2.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	451.408.650,00	259.489.340,00	259.489.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		1.055.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.015.000,00	8.694.000,00	14.689.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	90.000.000,00	63.697.000,00	63.697.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	74.800.650,00	55.917.340,00	55.917.340,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.874.000,00	27.392.000,00	29.978.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	222.719.000,00	103.789.000,00	262.723.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	49.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	43.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	-		100 %	100 %	731.994.060,00	702.579.565,00	702.579.565,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		790.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	2.500.000,00	4.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	47.994.060,00	70.279.565,00	70.279.565,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	678.000.000,00	629.800.000,00	668.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	-			100 %	100 %	431.254.200,00	213.104.800,00	213.104.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		910.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	72.986.700,00	45.144.800,00	61.641.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8 Unit	8 Unit	323.617.500,00	152.935.000,00	167.807.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	5 Unit	34.650.000,00	15.025.000,00	18.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
64	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	416.980.000,00							0,00	
	2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode 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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				-	0 Desa	0,00	0,00	416.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
65	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes yang Berkembang Persentase peningkatan status desa mandiri				67.64 8.4 Persen Persen	67.64 8.4 Persen Persen	1.514.262.400,00	1.227.052.200,00	1.444.587.800,00							167.040.000.000,00	
	2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	-			1 Desa	1 Desa	1.514.262.400,00	1.227.052.200,00	1.227.052.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		167.040.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	135.083.800,00	118.930.800,00	118.930.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			165.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	1.125.088.400,00	996.256.400,00	1.075.956.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				-	0 Laporan	0,00	0,00	86.835.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	41.775.600,00	16.005.000,00	67.005.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				20 Desa	20 Desa	129.413.000,00	51.897.200,00	51.897.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba 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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	82.901.600,00	43.962.800,00	43.962.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
66	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM Berprestasi				100 Persen	100 Persen	1.037.779.700,00	977.121.600,00	1.026.061.600,00						1.335.000.000,00		
	2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	-			100 %	100 %	1.037.779.700,00	977.121.600,00	977.121.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	1.335.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	49.949.200,00	18.687.000,00	67.627.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	987.830.500,00	958.434.600,00	958.434.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
67	2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.741.956.270,00	4.663.974.749,00	5.202.185.139,00						4.200.189.851,00		
	2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.644.886.220,00	3.751.289.699,00	3.751.289.699,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	3.085.189.851,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.644.886.220,00	3.751.289.699,00	4.072.408.089,00	Kab. Rokan Hulu, 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 dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		3.085.189.851,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	550.359.930,00	423.338.930,00	423.338.930,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			530.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.224.250,00	11.362.750,00	11.362.750,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			23.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	85.027.680,00	69.605.480,00	69.605.480,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			78.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	24.200.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			53.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.055.500,00	46.055.200,00	46.055.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.500,00	4.999.500,00	4.999.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				510 Laporan	510 Laporan	376.853.000,00	271.956.000,00	421.948.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			323.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	389.498.620,00	349.998.620,00	349.998.620,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		396.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				924 Laporan	700 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	52.498.620,00	52.498.620,00	52.498.620,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		59.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	330.000.000,00	290.500.000,00	330.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	157.211.500,00	139.347.500,00	139.347.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	189.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	55.757.500,00	55.757.500,00	55.757.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		68.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	76.304.000,00	60.000.000,00	87.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		78.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	56 Unit	25.150.000,00	23.590.000,00	23.590.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		43.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
68	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate)				2.43 Rasio	2.43 Rasio	77.464.800,00	336.900.000,00	369.235.200,00						453.300.000,00		
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota	-			100 Persen	100 Persen	77.464.800,00	336.900.000,00	336.900.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	453.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	10	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				4 Dokumen	4 Dokumen	77.464.800,00	0,00	32.335.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah								
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					-	2 0	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																								
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					-	1 0	0,00	138.300.000,00	138.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			158.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
69	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	220.621.600,00	3.366.222.000,00	3.712.622.000,00							3.941.200.000,00								
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	1.455.600.000,00	1.455.600.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1.757.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					-	2 0	0,00	80.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					-	1 0	0,00	785.600.000,00	785.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			950.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																								
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					-	1 0	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																								
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					-	1 0	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																								
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan					-	1 0	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			17.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																								
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					-	1 0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-			100 Persen	100 Persen	50.678.600,00	634.995.000,00	634.995.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			680.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-			-	290 0	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-			5 Laporan	1 Laporan	50.678.600,00	199.995.000,00	199.995.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	-			100 Persen	100 Persen	101.923.000,00	859.877.000,00	859.877.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			986.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-			-	1 0	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			41.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-			36 Orang	2368 Orang	74.469.000,00	792.777.000,00	836.133.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB Insentif Fiskal	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			860.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-			30 Orang	300 Orang	27.454.000,00	0,00	51.828.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			53.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-			-	1 0	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			32.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb	-			100 Persen	100 Persen	68.020.000,00	415.750.000,00	415.750.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			517.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		-															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	1 0	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		4.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																
						Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	12 Unit	0,00	0,00	51.216.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		53.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kampung	145 Kampung	68.020.000,00	412.000.000,00	412.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		460.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
70	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)			56.7 Persen	56.7 Persen	565.857.600,00	2.570.202.600,00	2.873.585.600,00						3.684.700.000,00		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	-		100 Persen	100 Persen	565.857.600,00	623.502.600,00	623.502.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	1.565.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				7 Laporan	1 Laporan	59.249.600,00	29.561.000,00	29.561.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		64.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7 Laporan	3 Laporan	45.630.000,00	0,00	239.933.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		71.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	31 0	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				145 Orang	85 Orang	460.978.000,00	293.941.600,00	357.391.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkat an akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		1.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	-	0,00	1.946.700.000,00	1.946.700.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		2.119.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					-	9270 0	0,00	927.000.000,00	927.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					-	3090 0	0,00	1.019.700.000,00	1.019.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			1.119.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Dinas Perhubungan							17.864.301.445,00	14.853.297.366,00	16.902.455.543,00							38.139.015.148,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.864.301.445,00	14.853.297.366,00	16.902.455.543,00							38.139.015.148,00	
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							17.864.301.445,00	14.853.297.366,00	16.902.455.543,00							38.139.015.148,00	
71	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 100 persen	100 100 persen	14.358.591.945,00	13.287.840.916,00	14.016.336.993,00							14.154.015.148,00	
	2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 dokumen	4 dokumen	41.560.000,00	35.931.200,00	35.931.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		43.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	31.560.000,00	31.560.000,00	4.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.180.200,00	2.180.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	3.384.352.745,00	3.273.674.516,00	3.273.674.516,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		3.346.336.228,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				476 Orang/bulan	518 Orang/bulan	3.379.352.745,00	3.269.502.516,00	3.311.774.093,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.335.336.228,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	-		100 Persen	100 Persen	11.352.600,00	7.630.000,00	7.630.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	6.352.600,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 persen	100 persen	143.235.500,00	31.478.500,00	31.478.500,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		397.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					55 Paket	0 Paket	60.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			137.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100 Orang	110 Orang	72.735.500,00	31.478.500,00	46.399.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Persen	100 Persen	628.843.500,00	385.387.500,00	385.387.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		877.774.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	12.027.500,00	5.279.500,00	5.279.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	7 Paket	80.939.000,00	47.505.000,00	47.505.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			110.030.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					8 Paket	4 Paket	54.452.000,00	26.026.000,00	17.866.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			130.244.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	85.475.000,00	53.163.000,00	61.880.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	0 Dokumen	5.940.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				355 Laporan	834 Laporan	390.010.000,00	253.414.000,00	403.920.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		440.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			83,33 persen	83,33 persen	123.040.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	38.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	10 Unit	46.400.000,00	26.600.000,00	75.520.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	38.000.000,00	30.000.000,00	236.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	9.160.859.200,00	9.041.709.200,00	9.041.709.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	8.694.932.720,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		19.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.945.309.200,00	7.945.309.200,00	7.945.309.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		7.256.932.720,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.800.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.190.750.000,00	1.082.500.000,00	1.270.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		1.397.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			75 persen	75 persen	865.348.400,00	455.430.000,00	455.430.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	699.472.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	63.954.800,00	32.550.000,00	32.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		49.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	20 Unit	721.273.600,00	358.760.000,00	362.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		590.482.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	30.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		59.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
72	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/ dermaga/ bandara pertahun Rasio konektivitas kabupaten Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola				0.002102001123.7525 Rasio Unit Persen Rasio Unit	0.002102001123.7525 Rasio Unit Persen Rasio Unit	3.488.952.500,00	1.555.076.450,00	2.875.738.550,00						23.925.000.000,00		
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	-			60 persen	60 persen	2.607.500.000,00	1.088.000.000,00	1.088.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	22.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					1 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				35 Unit	65 Unit	1.832.500.000,00	780.000.000,00	1.620.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			18.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				11 Unit	11 Unit	695.000.000,00	308.000.000,00	581.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			2.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	-			75 persen	75 persen	61.512.700,00	40.320.450,00	40.320.450,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	61.512.700,00	40.320.450,00	46.120.450,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-			100 persen	100 persen	19.132.600,00	10.232.000,00	10.232.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	19.132.600,00	10.232.000,00	10.232.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			100 persen	100 persen	293.724.800,00	176.508.000,00	176.508.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		854.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	600 Dokumen	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			390.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	260.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	8.724.800,00	1.508.000,00	1.508.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	-		100 persen	100 persen	324.742.000,00	151.024.000,00	151.024.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	644.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				20 Laporan	16 Laporan	237.502.000,00	120.254.000,00	130.153.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00	5.990.000,00	9.110.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		64.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																
						Jumlah Laporan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				30 Dokumen	14 Dokumen	45.000.000,00	18.000.000,00	218.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	17.040.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	-		100 persen	100 persen	65.191.900,00	11.157.500,00	11.157.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	118.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	39.362.500,00	11.157.500,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	0 Laporan	25.829.400,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	-			100 persen	100 persen	117.148.500,00	77.834.500,00	77.834.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	39.200.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	77.948.500,00	66.654.500,00	66.654.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
73	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun				30 Persen	30 Persen	16.757.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00						60.000.000,00		
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	-			100 persen	100 persen	16.757.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.757.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2					Dinas Komunikasi dan Informatika							12.027.783.722,00	8.844.383.069,00	17.739.559.328,00						321.150.613.492,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.027.783.722,00	8.844.383.069,00	17.739.559.328,00						321.150.613.492,00		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11.017.308.022,00	8.536.056.219,00	16.892.889.128,00						319.918.183.425,00		
74	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	5.018.589.597,00	4.773.833.720,00	6.351.086.626,00						309.563.671.475,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	-			30 Dokumen	30 Dokumen	8.667.200,00	3.577.200,00	3.577.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	8.667.200,00	3.577.200,00	3.577.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		13.200.000,00	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)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	-			22 Dokumen	22 Dokumen	2.825.502.093,00	2.985.750.366,00	2.985.750.366,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		303.586.480.230,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.825.502.093,00	2.985.750.366,00	2.966.045.625,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		303.586.480.230,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peingkatan disiplin pegawai	-			95 Persen	95 Persen	40.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			90 Persen	90 Persen	619.627.950,00	571.866.200,00	571.866.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		4.092.891.864,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	17 Paket	44.960.250,00	19.541.600,00	87.757.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		49.449.890,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	17 Paket	109.916.800,00	109.916.800,00	335.054.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		212.856.380,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	4 Paket	79.946.000,00	79.946.000,00	176.022.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		87.941.315,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			12 Paket	16 Paket	39.543.900,00	17.200.800,00	49.700.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		43.498.510,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			2 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	142.274.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	130 Laporan	335.261.000,00	335.261.000,00	632.797.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		3.688.145.769,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			90 Persen	90 Persen	135.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	148.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	135.000.000,00	90.000.000,00	356.600.257,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		148.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			90 Persen	90 Persen	1.228.798.764,00	1.010.998.764,00	1.010.998.764,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	1.501.499.381,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	110.998.764,00	110.998.764,00	170.998.764,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		122.099.381,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.117.800.000,00	900.000.000,00	1.027.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.379.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara	-			10 Unit	10 Unit	160.993.590,00	111.641.190,00	111.641.190,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	177.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.996.090,00	45.996.090,00	122.793.680,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		50.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	4 Unit	114.997.500,00	65.645.100,00	280.265.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		126.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
75	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase aduan masyarakat terlayani Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Anugrah keterbukaan informasi publik				100 87.5 Informatif Persen Predikat	100 87.5 Informatif Persen Predikat	4.445.732.450,00	2.406.322.500,00	9.057.902.503,00							7.891.611.950,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	-			90 Persen	90 Persen	4.445.732.450,00	2.406.322.500,00	2.406.322.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	7.891.611.950,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan 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)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					1000 Dokumen	1340 Dokumen	100.000.000,00	44.522.000,00	311.608.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	4 Dokumen	750.292.050,00	625.449.350,00	1.154.847.036,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			610.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				6 Dokumen	8 Dokumen	95.440.400,00	90.040.400,00	864.604.267,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			104.984.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				100 Layanan	400 Layanan	3.300.000.000,00	1.446.310.750,00	6.088.752.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			6.846.127.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																	
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					0 0	130 0	200.000.000,00	200.000.000,00	638.090.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
76	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE	-			100 70 80 86,20 Persen Persen Persen	100 70 80 86,20 Persen Persen Persen	1.552.985.975,00	1.355.899.999,00	1.483.899.999,00							2.462.900.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-			86,20 Persen	86,20 Persen	1.210.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.096.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					29 Unit	30 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.225.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.085.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			70 Persen	70 Persen	342.985.975,00	155.899.999,00	155.899.999,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		366.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		366.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	332.985.975,00	155.899.999,00	258.899.999,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif							
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		310.409.297,00	
77	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Data/informasi/ statistik yang terintegrasi				100 1 Persen Ada	100 1 Persen Ada	172.275.000,00	35.750.000,00	85.750.000,00						310.409.297,00				
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dalam satu data kab. Rokan hulu	-			100 Persen	100 Persen	172.275.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	310.409.297,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		229.889.297,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1 Dokumen	2 Dokumen	109.300.000,00	35.750.000,00	85.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif						
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		80.520.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					6 Orang	6 Orang	62.975.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif						
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		922.020.770,00	
78	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah				40 Persen	40 Persen	838.200.700,00	272.576.850,00	760.920.200,00						922.020.770,00				
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	-			40 Persen	40 Persen	838.200.700,00	272.576.850,00	272.576.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	922.020.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		922.020.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					2 Laporan	5 Laporan	838.200.700,00	272.576.850,00	760.920.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif						
						Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							5.698.686.194,00	4.078.793.177,00	8.618.849.149,00							6.883.536.677,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.698.686.194,00	4.078.793.177,00	8.618.849.149,00							6.883.536.677,00			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.176.747.000,00	149.717.400,00	3.863.773.800,00							2.699.036.560,00			
79	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan				212 Orang	212 Orang	1.009.037.000,00	82.666.800,00	82.666.800,00						86.000.000,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-			100 Persen	100 Persen	1.009.037.000,00	82.666.800,00	82.666.800,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		86.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				84 Orang	10 Orang	1.009.037.000,00	82.666.800,00	82.666.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		86.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
80	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama				35.56 Persen	35.56 Persen	167.710.000,00	67.050.600,00	3.781.107.000,00						2.613.036.560,00	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	167.710.000,00	67.050.600,00	67.050.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		2.613.036.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				30 Perkara	30 Perkara	30.002.000,00	11.941.600,00	11.941.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		12.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	137.708.000,00	55.109.000,00	55.109.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		57.865.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	16585 Orang	0,00	0,00	3.714.056.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	-	-		2.542.671.560,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
81	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.521.939.194,00	3.929.075.777,00	4.755.075.349,00						4.184.500.117,00	
	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.816.958.994,00	3.225.386.327,00	3.551.098.099,00						3.446.080.117,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.100.300,00	2.088.000,00	2.088.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		2.193.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.300,00	2.088.000,00	2.088.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		2.193.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.649.431.344,00	2.622.438.977,00	2.622.438.977,00		-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		2.752.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.644.330.944,00	2.620.626.977,00	2.649.338.849,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		2.751.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	1 Laporan	5.100.400,00	1.812.000,00	1.812.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		1.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.340.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	2.340.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	695.223.750,00	255.412.300,00	255.412.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	269.060.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5 Paket	12.111.850,00	4.204.900,00	4.204.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.415.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				82 Paket	5 Paket	94.768.900,00	31.091.400,00	51.121.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			32.645.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	99.978.000,00	79.998.000,00	79.998.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			84.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	38.380.000,00	18.211.000,00	28.211.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				869 Laporan	277 Laporan	449.985.000,00	121.907.000,00	272.002.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			128.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	17	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	236.887.000,00	183.437.000,00	183.437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		187.100.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	200 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	17.937.000,00	17.937.000,00	48.712.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			18.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor				13 Laporan	12 Laporan	213.950.000,00	163.500.000,00	204.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			166.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	227.976.600,00	162.010.050,00	162.010.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		234.827.117,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	62.296.450,00	62.296.450,00	62.296.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			67.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Operasional atau Lapangan				4 Unit	4 Unit	135.680.150,00	69.713.600,00	99.713.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			136.327.117,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	37 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			31.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
82	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa				65 Koperasi	65 Koperasi	132.998.000,00	62.712.000,00	62.712.000,00								65.400.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 Persen	100 Persen	132.998.000,00	62.712.000,00	62.712.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		65.400.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	132.998.000,00	62.712.000,00	62.712.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		65.400.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
83	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas				17.47 Persen	17.47 Persen	194.993.200,00	70.909.050,00	70.909.050,00						74.450.000,00		
	2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"	-			100 Persen	100 Persen	194.993.200,00	70.909.050,00	70.909.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	74.450.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 04 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																						
						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	194.993.200,00	70.909.050,00	70.909.050,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		74.450.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
84	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian				58 Orang	58 Orang	0,00	91.683.000,00	91.683.000,00						96.265.000,00		
	2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	0,00	91.683.000,00	91.683.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	96.265.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																						
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				-	30 Orang	0,00	91.683.000,00	91.683.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-PK2UMK	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		96.265.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
85	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina				5000 UMKM	5000 UMKM	74.999.000,00	396.633.400,00	396.633.400,00						416.465.000,00		
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan"	-			100 Persen	100 Persen	74.999.000,00	396.633.400,00	396.633.400,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	416.465.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																						
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	91 Orang	74.999.000,00	396.633.400,00	396.633.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UMK	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		416.465.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan				60 UMKM	60 UMKM	301.990.000,00	81.752.000,00	582.039.800,00							85.840.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-			100 Persen	100 Persen	301.990.000,00	81.752.000,00	81.752.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		85.840.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				60 Unit Usaha	101 Unit Usaha	301.990.000,00	81.752.000,00	582.039.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			85.840.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							9.030.365.229,00	8.405.166.292,00	10.240.566.902,00							11.424.376.682,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.030.365.229,00	8.405.166.292,00	10.240.566.902,00							11.424.376.682,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.030.365.229,00	8.405.166.292,00	10.240.566.902,00							11.424.376.682,00	
87	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	8.259.772.849,00	7.535.026.492,00	8.852.327.102,00							10.201.114.122,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 dokumen	1 dokumen	1.500.000,00	631.800,00	631.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	631.800,00	631.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	5.400.893.749,00	5.073.850.302,00	5.073.850.302,00			-	-	-		5.688.925.756,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48/14 Orang/bulan	48/14 Orang/bulan	5.399.393.749,00	5.073.218.102,00	5.947.900.412,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			5.687.425.756,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	632.200,00	632.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	146.000.000,00	37.718.505,00	37.718.505,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		343.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	40 Paket	0,00	0,00	32.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		32.320.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			55 Orang	5 Orang	146.000.000,00	37.718.505,00	37.718.505,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		311.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	575.964.100,00	948.190.385,00	948.190.385,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	880.674.170,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					94 Paket	8 Paket	8.349.000,00	8.349.000,00	9.077.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		9.195.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					61 Paket	84 Paket	179.643.200,00	590.037.585,00	621.461.685,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket	2 Paket	11.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		48.847.920,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					23 Paket	19 Paket	54.780.900,00	54.780.800,00	59.980.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		114.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.499.000,00	5.499.000,00	5.499.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		5.499.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	2 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	11.792.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		9.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu																
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					645 Laporan	201 Laporan	309.242.000,00	275.074.000,00	424.966.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		444.056.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 persen	100 persen	492.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	1.033.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			580.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			53.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.235.050.000,00	1.229.350.000,00	1.229.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		1.353.744.540,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			8.136.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			143.808.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.201.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	408.365.000,00	219.285.500,00	219.285.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		898.699.656,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			54.932.306,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			259.813.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan 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)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	24 Unit	24.562.500,00	24.562.500,00	24.562.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		36.953.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		547.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
88	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi				4,94	4,94 persen	135.000.000,00	0,00	50.000.000,00						190.000.000,00		
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			2 dokumen	2 dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah	Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				-	1 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha	-			0 dokumen	0 dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
89	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Bersekala Nasional				2 investir	2 investir	606.114.380,00	260.454.800,00	428.554.800,00							596.820.400,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Kewenangan Daerah Kabupaten/Koya	-			3 dokumen	3 dokumen	606.114.380,00	260.454.800,00	260.454.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		596.820.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	606.114.380,00	260.454.800,00	428.554.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			596.820.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
90	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan				2411	2411	524.687.500.000	0,00	300.000.000,00							0,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN				81,5	81,5	Jumlah Izin Rupiah	Jumlah Izin Rupiah	Jumlah Izin Rupiah								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				-	3500 Pelaku Usaha	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
91	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM)				1.060.000.000.000 Rupiah	1.060.000.000.000 Rupiah	29.478.000,00	609.685.000,00	609.685.000,00						436.442.160,00		
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-			100 persen	100 persen	29.478.000,00	609.685.000,00	609.685.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	436.442.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			335 Pelaku Usaha	326 Pelaku Usaha	26.768.000,00	428.063.000,00	428.063.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		282.152.640,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			75 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	2.710.000,00	181.622.000,00	181.622.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		154.289.520,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						9.420.333.329,00	6.443.981.314,00	8.348.157.636,00						8.879.055.291,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.794.138.400,00	1.644.089.200,00	2.273.022.600,00						2.345.280.870,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.794.138.400,00	1.644.089.200,00	2.273.022.600,00						2.345.280.870,00		
92	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan				36.82 Persen	36.82 Persen	1.828.693.400,00	1.156.927.200,00	1.183.306.200,00						1.272.620.470,00		
	2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan	-			100 Persen	100 Persen	1.128.693.400,00	456.927.200,00	456.927.200,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	502.620.470,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			6 Objek	4 Objek	1.128.693.400,00	456.927.200,00	483.306.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		502.620.470,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah	-			100 Persen	100 Persen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	770.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah				
93	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan				17 Group	17 Group	657.945.000,00	334.162.000,00	891.211.400,00						693.820.400,00		
	2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah undefined	-			100 Persen	100 Persen undefined undefined	657.945.000,00	334.162.000,00	334.162.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	Publik		693.820.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																						
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				-	32 Orang	0,00	0,00	32.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			35.875.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																						
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				69 Lembaga	101 Lembaga	657.945.000,00	334.162.000,00	858.561.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			657.945.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
94	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	307.500.000,00	153.000.000,00	198.505.000,00							378.840.000,00	
2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya																						
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				-	2 Objek	0,00	0,00	36.505.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			40.590.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten	-			100 Persen	100 Persen	307.500.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		338.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya																						
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 Objek	3 Objek	307.500.000,00	153.000.000,00	162.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			338.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.626.194.929,00	4.799.892.114,00	6.075.135.036,00								
	3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6.626.194.929,00	4.799.892.114,00	6.075.135.036,00								
95	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	4.042.352.529,00	3.835.255.939,00	4.543.050.861,00							4.443.947.781,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			100 Persen	100 Persen	9.539.100,00	7.138.800,00	7.138.800,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			10.493.010,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.772.330,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.518.800,00	2.518.800,00	2.518.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.770.680,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.950.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.370.425.429,00	2.433.671.314,00	2.433.671.314,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.566.217.971,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													-				2.560.687.171,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.365.397.429,00	2.431.211.314,00	2.787.069.636,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.560.687.171,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													-					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.028.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.530.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	414.502.200,00	226.350.625,00	226.350.625,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			455.952.420,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	5.724.500,00	5.172.825,00	5.172.825,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			6.296.950,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					86 Paket	85 Paket	101.684.700,00	58.951.000,00	68.321.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			111.853.170,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	14.180.000,00	7.376.000,00	7.376.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			15.598.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					9 Paket	9 Paket	27.977.000,00	13.564.800,00	13.566.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			30.774.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			3.630.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264 Laporan	368 Laporan	261.636.000,00	139.834.000,00	289.829.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			287.799.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	29.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			31.680.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	924.721.400,00	864.401.400,00	864.401.400,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		1.017.193.540,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				426 Laporan	289 Laporan	4.260.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.686.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	101.511.400,00	101.511.400,00	116.181.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			111.662.540,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				49 Laporan	50 Laporan	818.950.000,00	760.000.000,00	902.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			900.845.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	323.164.400,00	303.693.800,00	303.693.800,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		362.410.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	94.550.000,00	83.080.000,00	83.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			104.005.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				229.640.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	208.764.400,00	208.763.800,00	208.763.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			229.640.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																				6.930.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	18 Unit	0,00	0,00	6.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			6.930.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				21.835.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	24 Unit	19.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			21.835.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
96	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola				15.05 Persen	15.05 Persen	2.332.735.000,00	816.528.775,00	1.280.378.775,00							1.813.608.500,00					
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	-			100 Persen	100 Persen	2.332.735.000,00	816.528.775,00	816.528.775,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		1.813.608.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				282.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				16 Dokumen	13 Dokumen	257.000.000,00	127.946.275,00	159.946.275,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			282.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				1.088.450.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				7 Lokasi	4 Lokasi	1.673.500.000,00	398.232.500,00	766.232.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.088.450.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				18 Unit	6 Unit	402.235.000,00	290.350.000,00	354.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			442.458.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
97	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan				1060607 Orang	1060607 Orang	251.107.400,00	148.107.400,00	251.705.400,00							276.218.140,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri	-			100 Persen	100 Persen	251.107.400,00	148.107.400,00	148.107.400,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		276.218.140,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota																	
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	231.107.400,00	140.107.400,00	243.705.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			254.218.140,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui	Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	4 Promosi	20.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			22.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						Dinas Perpustakaan dan Arsip							5.812.277.516,00	5.861.190.452,00	6.339.190.002,00							6.238.756.346,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.812.277.516,00	5.861.190.452,00	6.339.190.002,00							6.238.756.346,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.594.933.866,00	5.795.194.952,00	6.273.194.502,00							6.022.188.346,00	
98	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 97.55 Persen	100 97.55 Persen	5.111.924.566,00	4.658.172.052,00	5.166.171.602,00							5.483.114.278,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.859.000,00	5.859.000,00	5.859.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		6.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			2.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.359.000,00	3.359.000,00	3.359.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.500.000,00	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				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.086.984.802,00	3.423.104.996,00	3.423.104.996,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	3.086.984.802,00	3.423.104.996,00	3.690.604.916,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	907.240.764,00	520.768.056,00	520.768.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		835.139.702,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	11 Paket	27.080.464,00	8.648.516,00	8.648.516,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Paket	90 Paket	360.880.500,00	164.470.940,00	189.145.940,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			303.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	22.953.400,00	22.953.400,00	50.533.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			23.303.348,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	20 Paket	103.398.400,00	112.203.200,00	112.203.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			116.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	5.049.000,00	2.750.000,00	1.804.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		5.100.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	315 Laporan	387.879.000,00	209.742.000,00	338.308.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		357.585.854,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	230.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	1.090.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	22 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		990.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	542.342.000,00	488.892.000,00	488.892.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	577.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	300 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	140.892.000,00	140.892.000,00	128.016.630,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	395.450.000,00	345.000.000,00	385.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan		431.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	324.498.000,00	189.548.000,00	189.548.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	519.524.576,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	61.100.000,00	48.950.000,00	58.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			46.024.576,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	4 Unit	148.498.000,00	126.998.000,00	136.998.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	16 Unit	39.900.000,00	8.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			50.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			303.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
99	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah				0,0029 50755 Persen Eksemplar	0,0029 50755 Persen Eksemplar	483.009.300,00	1.137.022.900,00	1.107.022.900,00								539.074.068,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	263.237.100,00	1.063.902.200,00	1.063.902.200,00		-		Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		278.187.660,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)					2 Layanan	2 Layanan	50.432.600,00	307.526.000,00	307.526.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			50.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	510.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			66.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30 Orang	30 Orang	62.804.500,00	26.376.200,00	26.376.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			57.737.660,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	100.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan			103.000.000,00	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)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				100 Persen	100 Persen	219.772.200,00	73.120.700,00	73.120.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		260.886.408,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	-				2 Lokus	2 Lokus	26.712.600,00	18.896.400,00	18.896.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		41.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-				18 Orang	18 Orang	59.138.800,00	16.870.300,00	16.870.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		63.686.408,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	83.920.800,00	37.354.000,00	37.354.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		101.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
100	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								217.343.650,00	65.995.500,00	65.995.500,00							216.568.000,00	
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	-				53.33 Persen	53.33 Persen	205.843.650,00	65.995.500,00	65.995.500,00							206.367.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				100 Persen	100 Persen	90.444.150,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		84.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis	Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						8 Laporan	8 Laporan	90.444.150,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		84.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				100 Persen	100 Persen	56.476.400,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.201.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-																
												250 Arsip	250 Arsip	56.476.400,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.201.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				100 Persen	100 Persen	58.923.100,00	65.995.500,00	65.995.500,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		112.166.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					1 Pengguna	1 Pengguna	47.584.000,00	65.995.500,00	65.995.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	11.339.100,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			57.166.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
101	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga				1000 Arsip Statis	1000 Arsip Statis	11.500.000,00	0,00	0,00							10.201.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	-			100 Persen	100 Persen	11.500.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.201.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				250 Arsip	250 Arsip	11.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.201.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura							16.288.412.522,00	13.240.759.030,00	14.800.266.191,00							22.412.731.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							16.288.412.522,00	13.240.759.030,00	14.800.266.191,00							22.412.731.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							16.288.412.522,00	13.240.759.030,00	14.800.266.191,00							22.412.731.000,00	
102	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	12.640.670.742,00	11.091.707.230,00	11.040.174.391,00							14.301.346.000,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.999.800,00	1.739.400,00	1.739.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.087.400,00	1.087.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	652.000,00	652.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	10.272.560.447,00	9.598.474.185,00	9.598.474.185,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		11.602.577.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142/14 Orang/bulan	138/14 Orang/bulan	10.272.560.447,00	9.598.474.185,00	9.285.861.646,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			11.602.577.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	-				100 Persen	100 Persen	866.702.300,00	401.974.800,00	401.974.800,00			Aparatur		1.102.769.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	4.482.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5 Paket	4 Paket	100.000.000,00	37.735.000,00	77.765.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						3 Paket	3 Paket	72.768.100,00	28.278.600,00	28.278.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			72.769.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	89.094.200,00	38.757.200,00	69.746.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			93.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1616 Laporan	914 Laporan	600.358.000,00	295.539.000,00	395.515.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			832.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			55 Persen	55 Persen	155.307.700,00	55.498.850,00	55.498.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		280.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	12 Unit	30.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	7 Unit	97.710.000,00	34.500.000,00	44.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	27.597.700,00	13.798.850,00	17.298.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.041.103.995,00	808.603.995,00	808.603.995,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		1.064.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.603.995,00	120.603.995,00	111.948.695,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			132.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	915.600.000,00	686.000.000,00	768.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			927.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			100 Parsen	100 Parsen	300.996.500,00	225.416.000,00	225.416.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		247.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	87.498.000,00	71.677.000,00	55.727.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			87.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	139.998.500,00	131.239.000,00	146.629.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			140.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	29 Unit	20.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	53.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
103	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi				270384 Ton/Tahun	270384 Ton/Tahun	782.746.380,00	241.397.000,00	241.397.000,00							4.818.223.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	336.104.500,00	51.000.000,00	51.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		4.488.162.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					2 Laporan	1 Laporan	336.104.500,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.488.162.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yanag dikelola	-			4 Varietas	4 Varietas	446.641.880,00	190.397.000,00	190.397.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		330.061.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					4 Dokumen	3 Dokumen	34.675.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			24.150.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					4 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	411.966.880,00	175.772.000,00	175.772.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			305.911.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
104	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				75 Persen	75 Persen	1.241.600.000,00	1.134.600.000,00	2.734.600.000,00							1.204.550.000,00		
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-			2 Unit	2 Unit	1.241.600.000,00	1.134.600.000,00	1.134.600.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		1.204.550.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					1 Unit	8 Unit	813.800.000,00	613.800.000,00	1.613.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			604.550.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan 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)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1				2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	214.000.000,00	107.000.000,00	307.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	213.800.000,00	413.800.000,00	813.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
105	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian				100 Persen	100 Persen	87.390.000,00	122.160.000,00	122.160.000,00							309.943.000,00					
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani	-			100 Persen	100 Persen	87.390.000,00	122.160.000,00	122.160.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		309.943.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			309.943.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				310 Ha	100 Ha	87.390.000,00	122.160.000,00	122.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			309.943.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
106	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina				50 Persen	50 Persen	1.536.005.400,00	650.894.800,00	661.934.800,00							1.778.669.000,00					
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	-			157 Kelompok	157 Kelompok	1.536.005.400,00	650.894.800,00	650.894.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.778.669.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																					
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	11 Unit	1.107.928.100,00	468.740.000,00	479.780.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.238.040.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 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					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Unit	100 Unit	428.077.300,00	182.154.800,00	182.154.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			540.629.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
						Dinas Peternakan dan Perkebunan						20.386.245.686,00	17.581.946.704,00	31.689.665.696,00							20.504.154.752,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						20.386.245.686,00	17.581.946.704,00	31.689.665.696,00							20.504.154.752,00		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						20.386.245.686,00	17.581.946.704,00	31.689.665.696,00							20.504.154.752,00		
107	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	9.579.966.296,00	7.998.271.294,00	8.871.525.476,00							9.552.583.077,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	7.151.400,00	2.277.000,00	2.277.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			8.256.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	4.876.800,00	1.476.000,00	1.476.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.274.600,00	801.000,00	801.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.756.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.906.826.863,00	5.766.918.411,00	5.766.918.411,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.776.681.569,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.904.261.863,00	5.765.838.411,00	6.145.591.420,00	Kab. Rokan Hulu, 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	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.773.925.319,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah								
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.565.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.756.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	182.920.000,00	72.156.700,00	72.156.700,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			254.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					254.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	11 Orang	182.920.000,00	72.156.700,00	72.156.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			254.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	625.655.300,00	378.391.900,00	378.391.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			714.753.540,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					16.537.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	10.000.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			16.537.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				115 Paket	115 Paket	50.706.800,00	40.814.300,00	40.814.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					83.371.180,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	70.596.000,00	44.146.800,00	44.146.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			83.371.180,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah												
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	38.322.500,00	25.952.800,00	25.952.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			41.969.860,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				5.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						496.125.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				585 Laporan	585 Laporan	451.030.000,00	261.493.000,00	411.493.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			496.125.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	363.542.050,00	131.000.000,00	131.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		148.837.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	18 Unit	160.000.000,00	75.000.000,00	97.050.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	203.542.050,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		148.837.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.160.099.123,00	1.064.749.123,00	1.064.749.123,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		1.444.754.218,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.570.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																130.215.768,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	118.109.123,00	118.109.123,00	118.155.296,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.037.850.000,00	942.500.000,00	1.026.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.309.968.450,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.333.771.560,00	582.778.160,00	582.778.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.204.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	66.366.560,00	66.366.560,00	88.166.560,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			86.350.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	554.945.000,00	253.511.600,00	258.511.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			578.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	20.660.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			27.562.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	526.800.000,00	240.800.000,00	451.905.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			165.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6 Unit	6 Unit	165.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			347.287.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
108	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)				69798 777172 Ekor Ton/Tahun	69798 777172 Ekor Ton/Tahun	3.158.064.490,00	1.796.444.960,00	3.386.113.520,00							1.261.843.550,00		
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	440.296.250,00	184.239.320,00	184.239.320,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		485.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	440.296.250,00	184.239.320,00	224.939.320,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			485.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain	-			100 Persen	100 Persen	2.717.768.240,00	1.612.205.640,00	1.612.205.640,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		776.743.550,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				18,75 Ton	18,75 Ton	93.960.500,00	83.105.000,00	83.105.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			316.349.550,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 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)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2200 Ekor	1613 Ekor	2.218.007.740,00	1.204.900.640,00	2.753.869.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			460.394.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2200 Dosis	2200 Dosis	405.800.000,00	324.200.000,00	324.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
109	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	6.341.610.000,00	6.942.680.000,00	15.239.219.630,00							8.524.400.000,00		
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	13500 Ha	0,00	0,00	5.829.969.630,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	-			100 Persen	100 Persen	6.341.610.000,00	6.942.680.000,00	6.942.680.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		8.524.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	1 Unit	325.820.000,00	325.820.000,00	162.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			410.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				49 Unit	40 Unit	6.015.790.000,00	6.616.860.000,00	9.246.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			8.114.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
110	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				4.29 Persen	4.29 Persen	322.935.350,00	139.143.700,00	139.143.700,00							324.500.000,00		

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)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	322.935.350,00	139.143.700,00	139.143.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			324.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	322.935.350,00	139.143.700,00	139.143.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			324.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
111	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Pernakan dan Perkebunan)	-			100 Persen	100 Persen	119.201.600,00	395.375.400,00	395.375.400,00							136.228.125,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	119.201.600,00	395.375.400,00	395.375.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			136.228.125,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					80 Ha	80 Ha	119.201.600,00	395.375.400,00	395.375.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			136.228.125,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
112	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	-			100 Persen	100 Persen	458.533.350,00	172.760.750,00	127.127.000,00							264.600.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	458.533.350,00	172.760.750,00	172.760.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			264.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian					1 Laporan	1 Laporan	458.533.350,00	172.760.750,00	127.127.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			264.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
113	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	-			100 8 Persen Kelompok	100 8 Persen Kelompok	405.934.600,00	137.270.600,00	3.531.160.970,00							440.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	-			100 Persen	100 Persen	405.934.600,00	137.270.600,00	137.270.600,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			440.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					4 Unit	4 Unit	199.568.300,00	71.140.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			215.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					5 Unit	5 Unit	206.366.300,00	66.130.600,00	66.130.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			225.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
						Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	3.465.030.370,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DBH Sawit	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan							15.278.727.178,00	11.171.040.993,00	14.557.108.290,00							14.995.546.682,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.278.727.178,00	11.171.040.993,00	14.557.108.290,00								14.995.546.682,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							7.960.760.300,00	5.723.629.200,00	7.860.666.180,00								8.366.549.083,00	
114	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik				57 Persen	57 Persen	6.400.000.000,00	4.900.000.000,00	5.500.000.000,00							6.464.000.000,00		
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			12 unit	12 unit	6.400.000.000,00	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		6.464.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					32 Unit	28 Unit	6.400.000.000,00	4.900.000.000,00	5.500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			6.464.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
115	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				3 Dokumen	3 Dokumen	118.618.600,00	65.201.400,00	1.565.201.400,00							134.008.599,00		

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)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali	-			2 Laporan	2 Laporan	75.532.600,00	46.518.600,00	46.518.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			93.204.599,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	37.929.000,00	16.438.800,00	16.438.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			35.703.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	37.603.600,00	30.079.800,00	1.530.079.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			57.501.099,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	43.086.000,00	18.682.800,00	18.682.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			40.804.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	43.086.000,00	18.682.800,00	18.682.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			40.804.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
116	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku				32.03 Persen	32.03 Persen	1.243.221.700,00	629.714.800,00	666.751.780,00							1.380.195.300,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	-			2621 Unit	2621 Unit	1.243.221.700,00	629.714.800,00	629.714.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.380.195.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					2614 Unit	2614 Unit	966.119.800,00	574.734.800,00	611.771.780,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			972.155.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				4 Orang	4 Orang	277.101.900,00	54.980.000,00	54.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		408.040.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
117	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah				4 Kali	4 Kali	198.920.000,00	128.713.000,00	128.713.000,00						388.345.184,00		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	-			4 Kali	4 Kali	198.920.000,00	128.713.000,00	128.713.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		388.345.184,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	4 UMKM	198.920.000,00	128.713.000,00	128.713.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		388.345.184,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.317.966.878,00	5.447.411.793,00	6.696.442.110,00						6.628.997.599,00		
118	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.056.607.278,00	4.493.728.893,00	4.595.209.810,00						5.055.746.556,00		
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			9 Dokumen	9 Dokumen	16.337.600,00	11.623.400,00	11.623.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		14.281.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.224.900,00	2.342.000,00	2.342.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		2.550.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.668.900,00	2.004.000,00	2.004.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		2.550.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.034.900,00	2.235.000,00	2.235.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.550.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.368.900,00	1.964.400,00	1.964.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.550.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																
	3		31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.040.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			4.080.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	3		31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	3.060.774.690,00	3.319.193.855,00	3.319.193.855,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		3.140.436.358,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34/14 Orang/bulan	34/14 Orang/bulan	3.054.407.190,00	3.314.875.055,00	3.178.735.422,00	Kab. Rokan Hulu, 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	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			3.135.386.358,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	2 Laporan	6.367.500,00	4.318.800,00	4.318.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	-		100 persen	100 persen	76.230.000,00	16.307.000,00	16.307.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		61.206.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	56 Paket	46.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	29.930.000,00	16.307.000,00	16.307.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			61.206.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	-			100 persen	100 persen	861.443.925,00	396.535.175,00	396.535.175,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur			702.314.694,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.419.025,00	4.263.675,00	4.263.675,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.375.019,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	56 Paket	218.593.700,00	94.525.300,00	153.856.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			139.281.222,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	4 Paket	99.495.000,00	43.252.000,00	43.252.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			80.972.710,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	12 Paket	22.156.200,00	9.639.200,00	9.639.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			18.038.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1537 Laporan	1147 Laporan	511.780.000,00	244.855.000,00	394.844.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			458.647.143,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 persen	100 persen	465.225.863,00	415.835.863,00	415.835.863,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		483.760.805,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.040.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	100.225.863,00	100.225.863,00	100.225.863,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			77.761.005,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	363.000.000,00	314.500.000,00	342.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			403.959.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 persen	100 persen	576.595.200,00	334.233.600,00	334.233.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		653.747.299,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	52.640.000,00	46.620.000,00	46.620.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			53.166.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	390.555.200,00	271.673.600,00	271.673.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		326.880.163,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	37 Unit	33.400.000,00	15.940.000,00	15.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		69.680.736,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		204.020.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
119	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah				9 IKM	9 IKM	2.261.359.600,00	953.682.900,00	2.101.232.300,00						1.573.251.043,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	-			9 Dokumen	9 Dokumen	2.261.359.600,00	953.682.900,00	953.682.900,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	1.573.251.043,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	601.690.900,00	174.569.600,00	374.569.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		607.709.728,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.659.668.700,00	779.113.300,00	1.726.662.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan		965.541.315,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2					Sekretariat Daerah							72.516.717.783,00	56.115.160.921,00	64.151.895.610,00						65.054.910.268,00		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							239.368.500,00	122.842.800,00	122.842.800,00						355.292.343,00		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							239.368.500,00	122.842.800,00	122.842.800,00						355.292.343,00		
120	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan				95 Persen	95 Persen	239.368.500,00	122.842.800,00	122.842.800,00						355.292.343,00		
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	-			95 Persen	95 Persen	239.368.500,00	122.842.800,00	122.842.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	355.292.343,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	72.081.300,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			72.081.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20 Berita Acara	20 Berita Acara	167.287.200,00	122.842.800,00	122.842.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			283.211.043,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						71.844.376.683,00	55.845.812.321,00	63.882.547.010,00									
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						71.844.376.683,00	55.845.812.321,00	63.882.547.010,00									
121	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Indeks Reformasi Birokrasi			85 88 B Persen Indeks	85 88 B Persen Indeks	50.015.012.865,00	38.605.894.521,00	45.304.807.410,00							48.005.638.332,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu	-		85 Persen	85 Persen	13.339.800,00	5.829.800,00	5.829.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13.339.800,00	5.829.800,00	5.829.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	16.663.254.902,00	12.884.728.442,00	12.884.728.442,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		13.894.634.549,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	16.663.254.902,00	12.884.728.442,00	15.405.352.571,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			13.894.634.549,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		85 Persen	85 Persen	81.168.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		60.542.547,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	81.168.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			60.542.547,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		90 Persen	90 Persen	417.660.000,00	243.217.200,00	243.217.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		626.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					268 Paket	18 Paket	164.150.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				800 Orang	800 Orang	203.010.100,00	234.217.200,00	234.217.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		255.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	50.499.900,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		51.005.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 Persen	90 Persen	7.643.889.600,00	4.584.007.900,00	4.584.007.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	8.509.455.419,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2145 Paket	1512 Paket	206.164.400,00	89.291.200,00	106.931.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		449.180.184,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							14603 Paket	14603 Paket	390.422.500,00	352.244.300,00	352.244.300,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		401.205.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							158400 Paket	56945 Paket	2.088.401.600,00	1.348.609.400,00	1.360.209.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.028.087.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																		
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							1 Paket	1 Paket	110.231.100,00	82.229.000,00	82.229.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		117.648.408,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																		
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							12 Laporan	12 Laporan	1.028.790.000,00	1.061.190.000,00	1.241.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.932.481.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							617 Laporan	617 Laporan	3.819.880.000,00	1.650.444.000,00	2.820.608.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.580.853.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	1.227.716.150,00	443.289.200,00	443.289.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	629.436.384,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100 Unit	206 Unit	292.440.000,00	167.680.000,00	167.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			370.857.355,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	2 Unit	368.580.950,00	1.800.000,00	156.097.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			94.885.622,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	254.695.200,00	273.809.200,00	323.809.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			29.040.207,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	312.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			134.653.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.644.386.362,00	7.217.300.362,00	7.217.300.362,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		7.483.466.232,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	19.660.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			19.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.459.198.362,00	2.459.198.362,00	2.554.634.268,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.357.777.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	824.378.000,00	739.502.000,00	739.502.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			650.823.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.341.150.000,00	4.007.500.000,00	4.578.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			4.455.014.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			90 Persen	90 Persen	5.417.653.025,00	5.059.070.625,00	5.059.070.625,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		4.888.078.635,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	643.460.000,00	615.600.000,00	615.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			481.897.321,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					52 Unit	52 Unit	2.349.734.800,00	2.126.258.800,00	2.311.594.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.847.015.951,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	13 Unit	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			67.326.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4840 Unit	1363 Unit	1.055.280.000,00	720.515.000,00	671.740.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.479.758.998,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	450.000.000,00	944.928.500,00	944.928.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			319.801.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10340 Unit	5161 Unit	856.678.225,00	589.268.325,00	686.718.325,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			692.278.415,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.011.991.403,00	1.096.650.668,00	1.096.650.668,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		921.483.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	819.991.403,00	904.650.668,00	1.067.446.272,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			708.969.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	42 Paket	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			188.514.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	3.942.053.600,00	2.826.294.600,00	2.826.294.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		3.904.900.761,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				58104,2 Paket	43513 Paket	2.280.899.200,00	1.713.530.200,00	1.822.580.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.956.253.472,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	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)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					27319,6 Paket	12887 Paket	886.676.600,00	632.042.600,00	976.121.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.457.400.996,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah												Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			491.246.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	-				100 Persen	100 Persen	759.886.223,00	330.891.924,00	330.891.924,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.009.597.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	1 Dokumen	233.209.999,00	155.248.400,00	155.248.050,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			765.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Laporan	1 Laporan	131.278.000,00	43.899.200,00	43.899.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			448.844.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					2 Dokumen	2 Dokumen	215.010.224,00	62.053.824,00	62.053.824,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			408.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Dokumen	1 Dokumen	43.906.600,00	62.512.100,00	62.512.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			224.422.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	136.481.400,00	7.178.400,00	7.178.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			163.216.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				95 Persen	95 Persen	5.192.013.800,00	3.911.085.800,00	3.911.085.800,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		5.053.013.325,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					130 Laporan	35 Laporan	2.076.325.000,00	1.380.384.800,00	1.489.139.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.154.829.607,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12 Laporan	2 Laporan	1.310.303.000,00	1.129.071.000,00	1.850.302.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			500.247.859,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas 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)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20 Laporan	12 Laporan	1.805.385.800,00	1.401.630.000,00	1.670.617.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.397.935.859,00	SEKRETARIAT DAERAH			
122	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial Persentase Penetapan Produk Hukum Indeks Kinerja Kecamatan Skor LPPD				100 90 95 Baik Sangat Tinggi Persen Persen Persen Persen Indeks Skor	100 90 95 Baik Sangat Tinggi Persen Persen Persen Persen Indeks Skor	19.847.919.518,00	16.327.361.500,00	17.660.190.500,00						13.553.447.645,00				
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	-		90 Persen	90 Persen	1.284.734.900,00	688.995.600,00	688.995.600,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.241.350.339,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	385.776.400,00	148.105.400,00	172.105.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	413.182.900,00	309.839.000,00	309.839.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			791.350.339,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	485.775.600,00	231.051.200,00	207.451.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-		90 Persen	90 Persen	17.247.725.218,00	14.428.043.300,00	14.428.043.300,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		10.910.877.045,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	13.642.725.218,00	12.413.043.300,00	12.616.872.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Hak Atas Penggunaanny a Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			4.900.447.945,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.605.000.000,00	2.015.000.000,00	2.940.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			6.010.429.100,00	SEKRETARIAT DAERAH			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum	-			90 Persen	90 Persen	924.037.700,00	954.540.600,00	954.540.600,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.255.345.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				850 Dokumen	850 Dokumen	526.686.800,00	512.212.600,00	688.702.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			751.319.972,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				15 Kasus	15 Kasus	128.835.000,00	52.560.000,00	79.670.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			400.088.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				850 Dokumen	850 Dokumen	268.515.900,00	389.768.000,00	389.768.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			103.937.989,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	-			90 Persen	90 Persen	391.421.700,00	255.782.000,00	255.782.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		145.874.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	304.222.500,00	168.582.800,00	168.582.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			72.937.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3 Laporan	3 Laporan	87.199.200,00	87.199.200,00	87.199.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			72.937.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
123	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-			100 17 44 93 97 Baik Persen Persen Persen Persen Predikat	100 17 44 93 97 Baik Persen Persen Persen Persen Predikat	1.981.444.300,00	912.556.300,00	917.549.100,00							2.732.491.948,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	-			90 Persen	90 Persen	507.893.900,00	220.933.000,00	220.933.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		510.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					1 Dokumen	1 Dokumen	179.064.000,00	82.360.400,00	82.360.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			122.412.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi	Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	212.151.900,00	92.285.600,00	92.285.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			168.316.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan	Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	88.284.000,00	27.471.000,00	27.471.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			117.311.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	28.394.000,00	18.816.000,00	18.816.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			102.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	-			97 Persen	97 Persen	395.415.900,00	172.124.600,00	172.124.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		825.642.479,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					2 Dokumen	2 Dokumen	115.902.300,00	50.472.000,00	50.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			224.422.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah																	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi	Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	241.060.000,00	104.860.600,00	112.304.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			354.356.279,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	38.453.600,00	16.792.000,00	15.206.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			246.864.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-			100 Persen 17 Persen 44 Persen Baik Predikat	100 Persen 17 Persen 44 Persen Baik Predikat	988.818.500,00	480.645.900,00	480.645.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.238.683.969,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					3 Dokumen	3 Dokumen	209.943.500,00	130.365.900,00	130.365.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			466.272.409,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					2 Dokumen	2 Dokumen	467.104.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			390.960.466,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					15 Orang	15 Orang	311.771.000,00	128.280.000,00	126.947.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			381.451.094,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	-			85 Persen	85 Persen	89.316.000,00	38.852.800,00	38.852.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		158.115.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					1 Dokumen	1 Dokumen	51.440.000,00	25.366.800,00	25.366.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			86.708.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					1 Dokumen	1 Dokumen	37.876.000,00	13.486.000,00	13.486.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			71.407.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							432.972.600,00	146.505.800,00	146.505.800,00								
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN							432.972.600,00	146.505.800,00	146.505.800,00								
124	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	-			90 Persen	90 Persen	432.972.600,00	146.505.800,00	146.505.800,00							408.040.000,00	
	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-			95 Persen	95 Persen	432.972.600,00	146.505.800,00	146.505.800,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		408.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5	06	02	2.02	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen	432.972.600,00	146.505.800,00	146.505.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			408.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Sekretariat DPRD						61.143.012.713,00	51.125.985.709,00	66.452.249.886,00							71.298.061.141,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						61.143.012.713,00	51.125.985.709,00	66.452.249.886,00							71.298.061.141,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						61.143.012.713,00	51.125.985.709,00	66.452.249.886,00							71.298.061.141,00		
125	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	-		100 85 90 persen persen	100 85 90 persen persen	35.555.079.213,00	28.124.048.309,00	34.739.404.286,00								36.856.564.141,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-		100 %	100 %	2.541.600,00	1.121.600,00	1.121.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		2.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.491.600,00	647.600,00	647.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.050.000,00	474.000,00	474.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	3.506.379.461,00	3.523.499.970,00	3.523.499.970,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		3.891.244.717,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.503.986.861,00	3.522.478.770,00	3.832.408.047,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.888.244.717,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.393.000,00	588.800,00	588.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	999.600,00	432.400,00	432.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.000.000,00	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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	34.528.000,00	14.909.500,00	14.909.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4				0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.087.500,00	1.087.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	12 Laporan	32.028.000,00	13.822.000,00	13.822.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	289.363.500,00	123.117.375,00	123.117.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		327.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						60 Paket	26 Paket	48.000.000,00	20.800.000,00	17.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		48.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas						1 Laporan	1 Laporan	49.350.000,00	19.044.000,00	19.044.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						4 Orang	2 Orang	53.917.500,00	22.407.375,00	22.407.375,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						12 Orang	6 Orang	138.096.000,00	60.866.000,00	121.732.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		139.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	1.534.741.810,00	1.326.360.730,00	1.326.360.730,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.520.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						401 Paket	172 Paket	36.751.000,00	16.321.700,00	24.698.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		36.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2269 Paket	1055 Paket	332.362.610,00	211.418.830,00	253.940.530,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		214.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	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)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				91 Paket	37 Paket	10.146.000,00	4.394.000,00	4.394.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			51.821.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			40524 Paket	40664 Paket	678.135.200,00	678.135.200,00	678.135.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			678.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			27261 Paket	10472 Paket	91.330.000,00	51.185.000,00	51.185.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			91.556.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			18440 Dokumen	12700 Dokumen	33.135.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190 Laporan	190 Laporan	288.942.000,00	288.942.000,00	438.799.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			314.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	13.940.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-		100 %	100 %	837.715.776,00	371.092.968,00	371.092.968,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		311.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	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)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				19 Unit	6 Unit	102.715.776,00	61.092.968,00	244.292.968,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			111.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang - Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				100 %	100 %	1.385.858.000,00	1.255.268.000,00	1.255.268.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.355.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	137.928.000,00	137.928.000,00	137.928.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			137.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49.680.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				67 Laporan	48 Laporan	1.189.250.000,00	1.087.500.000,00	1.295.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.208.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi				100 %	100 %	911.681.300,00	394.745.600,00	394.745.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.130.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	79.766.800,00	57.866.800,00	78.166.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			203.343.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	293.139.500,00	150.535.300,00	308.355.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			291.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	16 Unit	30.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			11.025.000,00	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)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				148 Unit	50 Unit	164.063.000,00	72.631.500,00	302.506.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			260.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	264.212.000,00	50.212.000,00	50.212.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			283.557.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	26.704.443.766,00	20.820.806.566,00	20.820.806.566,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		27.713.443.424,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	25.772.761.766,00	19.982.794.566,00	24.691.273.566,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.528.487.424,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				273 Paket	251 Paket	587.000.000,00	527.600.000,00	465.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			823.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	344.682.000,00	310.412.000,00	400.533.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		361.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	347.826.000,00	293.126.000,00	293.126.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		503.620.000,00	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)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				45 Dokumen	45 Dokumen	22.460.000,00	20.260.000,00	20.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			22.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	51.366.000,00	46.266.000,00	46.266.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				180 Laporan	180 Laporan	274.000.000,00	226.600.000,00	728.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			281.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
126	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				90 Persen	90 Persen	25.587.933.500,00	23.001.937.400,00	31.712.845.600,00								34.441.497.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	-			87.5 %	87.5 %	2.404.941.500,00	2.051.877.200,00	2.051.877.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat			3.912.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	20.999.000,00	7.053.200,00	7.053.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			22.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	2.034.598.500,00	1.683.548.000,00	3.283.266.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.687.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	31.932.000,00	31.932.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					2 Dokumen	3 Dokumen	105.720.000,00	191.720.000,00	5.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			152.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	193.624.000,00	137.624.000,00	267.555.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	3.170.213.000,00	2.989.206.800,00	2.989.206.800,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat			4.301.070.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	735.724.000,00	735.724.000,00	489.244.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						2 Dokumen	2 Dokumen	569.274.000,00	569.274.000,00	569.274.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD						1 Dokumen	1 Dokumen	811.086.000,00	630.080.000,00	726.617.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan						1 Dokumen	1 Dokumen	476.441.000,00	476.440.800,00	476.440.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1 Dokumen	1 Dokumen	577.688.000,00	577.688.000,00	447.019.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			662.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	-			90 %	90 %	814.482.000,00	521.502.000,00	521.502.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		1.740.282.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1 Laporan	1 Laporan	37.512.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			189.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1 Laporan	1 Laporan	18.756.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			189.063.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1 Laporan	1 Laporan	18.756.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			189.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1 Laporan	1 Laporan	68.112.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			189.042.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						1 Laporan	1 Laporan	68.112.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			189.357.000,00	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)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	68.112.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			231.455.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	13.620.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	521.502.000,00	521.502.000,00	422.545.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	-			90 %	90 %	4.276.528.000,00	3.980.570.400,00	3.980.570.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	DPRD		4.373.637.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				45 Dokumen	45 Dokumen	741.476.000,00	741.476.000,00	741.476.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				135 Dokumen	11 Dokumen	2.219.436.000,00	1.998.926.000,00	2.836.101.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.933.855.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	4 Orang	237.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			239.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			384.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	41.050.000,00	36.450.000,00	36.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.730.000,00	8.112.000,00	8.112.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					3 Dokumen	3 Dokumen	710.836.000,00	673.606.400,00	1.163.356.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			716.382.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	-			90 %	90 %	4.088.225.000,00	3.657.345.000,00	3.657.345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	DPRD dan Masyarakat		4.153.585.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD					187 Laporan	187 Laporan	134.200.000,00	120.540.000,00	120.540.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			139.860.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	50.125.000,00	22.525.000,00	12.355.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					2 Dokumen	2 Dokumen	3.903.900.000,00	3.514.280.000,00	3.609.315.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.958.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	-			90 %	90 %	240.384.000,00	195.744.000,00	195.744.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																	
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	193.414.000,00	193.414.000,00	323.211.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD					2 Laporan	2 Laporan	46.970.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	-			90 %	90 %	10.593.160.000,00	9.605.692.000,00	9.605.692.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	DPRD		15.860.913.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1060 Dokumen	108 Dokumen	10.473.236.000,00	9.386.568.000,00	15.391.809.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			15.710.913.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																	
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	35.880.000,00	32.380.000,00	32.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	34.044.000,00	29.744.000,00	29.744.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						13.412.236.625,00	10.602.044.799,00	12.205.631.291,00						14.837.171.951,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.412.236.625,00	10.602.044.799,00	12.205.631.291,00						14.837.171.951,00		
	5	01				PERENCANAAN						12.227.284.925,00	9.953.393.199,00	11.556.979.691,00						13.449.671.951,00		
127	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen	9.231.595.685,00	7.747.857.559,00	9.176.444.551,00						10.670.395.514,00		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	12.484.600,00	6.783.200,00	6.783.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	13.309.733,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.814.900,00	862.800,00	862.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.814.900,00	862.800,00	862.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	932.800,00	932.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	932.800,00	932.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	981.600,00	981.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	981.600,00	981.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	993.600,00	993.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	993.600,00	993.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	1.035.200,00	1.035.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.815.000,00	1.035.200,00	1.035.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.199.800,00	1.207.600,00	1.207.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.233,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.199.800,00	1.207.600,00	1.207.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.996.233,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.209.900,00	769.600,00	769.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.331.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.209.900,00	769.600,00	769.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.331.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	5.710.174.758,00	5.193.230.132,00	5.193.230.132,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		6.967.241.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															6.962.582.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.705.939.858,00	5.189.961.332,00	6.294.563.696,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	2.420.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1.814.900,00	1.538.800,00	1.538.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	1 Laporan	0,00	0,00	28.578.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	249.064.700,00	81.699.000,00	81.699.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		396.952.362,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															78.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			73 Paket	73 Paket	60.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															291.352.362,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	5 Orang	138.564.700,00	81.699.000,00	5.716.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	1.297.913.700,00	957.422.500,00	957.422.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		877.833.920,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4 Paket	4 Paket	5.411.300,00	5.411.300,00	5.411.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			6.067.908,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7 Paket	7 Paket	122.325.400,00	122.325.400,00	122.325.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			86.163.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4 Paket	4 Paket	8.087.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.890.167,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	1 Paket	12.270.400,00	12.270.400,00	12.270.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.148.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4 Paket	4 Paket	31.808.600,00	31.808.400,00	31.808.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			32.937.643,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				792 Dokumen	792 Dokumen	3.564.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			4.312.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.410.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.553.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				820 Laporan	820 Laporan	1.100.537.000,00	775.207.000,00	942.417.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			714.909.909,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	478.245.000,00	178.245.000,00	178.245.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		641.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			30.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	171.945.000,00	21.945.000,00	119.597.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			495.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			49.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	956.008.977,00	821.308.977,00	821.308.977,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.179.132.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.993.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	160.708.977,00	158.008.977,00	178.009.905,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			194.459.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	792.000.000,00	660.000.000,00	764.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			980.680.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	527.703.950,00	509.168.750,00	509.168.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		594.925.549,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.406.000,00	43.406.000,00	44.174.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			70.926.754,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	285.557.950,00	285.522.750,00	272.280.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			298.256.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	21.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				178 Unit	178 Unit	77.740.000,00	67.740.000,00	60.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			83.801.767,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			28.940.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	26.880.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
128	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD				100 Persen	100 Persen	1.677.662.100,00	1.400.138.200,00	1.400.138.100,00							1.414.845.149,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD				100 Persen	100 Persen	1.444.521.100,00	1.299.771.400,00	1.299.771.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		921.436.544,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	31.640.000,00	23.160.000,00	23.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.571.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	88.997.900,00	75.991.000,00	46.387.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.768.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				45 Berita Acara	45 Berita Acara	66.530.000,00	56.070.000,00	43.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			27.509.801,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	337.689.200,00	302.638.400,00	211.963.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			205.698.863,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				875 Usulan	875 Usulan	31.480.000,00	24.220.000,00	15.170.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	888.184.000,00	817.692.000,00	959.970.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			596.388.255,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	140.597.000,00	83.806.800,00	83.806.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		319.433.595,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				42 Dokumen	42 Dokumen	89.164.000,00	53.740.000,00	53.740.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			138.915.139,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				45 Orang	45 Orang	23.417.000,00	15.454.800,00	15.454.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			77.175.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	28.016.000,00	14.612.000,00	14.612.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			103.343.456,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				85 Persen	85 Persen	92.544.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		173.975.010,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	22.560.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			64.553.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	69.984.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			109.421.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
129	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 Persen	100 Persen	1.318.027.140,00	805.397.440,00	980.397.040,00							1.364.431.288,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 Persen	100 Persen	409.350.400,00	219.868.000,00	219.868.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		450.474.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	6.420.000,00	4.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				22 Laporan	22 Laporan	49.453.000,00	17.618.000,00	17.618.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			54.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	27.493.000,00	15.750.000,00	12.915.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							16.500.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	6.420.000,00	4.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	87.986.000,00	29.570.000,00	16.835.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			96.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	43.983.400,00	24.460.000,00	8.645.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			48.396.612,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	139.935.000,00	112.310.000,00	147.175.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			154.027.676,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		100 Persen	100 Persen	216.868.000,00	142.860.200,00	142.860.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		225.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.500,00	14.456.400,00	3.922.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.475.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	14.923.900,00	5.952.000,00	3.402.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.163.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	16.788.000,00	13.208.400,00	5.719.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			19.312.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	81.972.000,00	60.622.000,00	184.194.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		89.333.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	1 Dokumen	22.219.800,00	13.182.000,00	2.163.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		25.561.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			3 Laporan	1 Laporan	11.375.700,00	5.532.000,00	3.492.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		13.084.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			3 Laporan	1 Laporan	14.598.000,00	13.752.000,00	4.519.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		16.796.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	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	1 Laporan	24.991.100,00	16.155.400,00	10.448.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		11.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		100 Persen	100 Persen	691.808.740,00	442.669.240,00	442.669.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah	688.127.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	2 Dokumen	30.090.000,00	12.703.200,00	12.703.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		59.895.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			2 Laporan	2 Laporan	296.495.420,00	276.434.240,00	245.199.240,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		53.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			3 Laporan	3 Laporan	66.449.800,00	30.324.000,00	26.504.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		79.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	1 Laporan	102.583.100,00	41.115.500,00	76.170.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		159.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	25.539.800,00	10.903.200,00	10.903.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			53.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	37.150.720,00	34.573.200,00	134.573.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.902.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	55.720.000,00	17.473.200,00	17.473.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			79.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	77.779.900,00	19.142.700,00	19.142.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			146.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
130	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.184.951.700,00	648.651.600,00	648.651.600,00								1.387.500.000,00	
	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				100 Persen	-	1.184.951.700,00	648.651.600,00	648.651.600,00								1.387.500.000,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-			100 Persen	2 Laporan	244.585.100,00	63.646.800,00	63.646.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		188.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				3 Laporan	1 Laporan	157.838.800,00	30.396.000,00	22.216.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			133.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	86.746.300,00	33.250.800,00	35.404.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	139.230.200,00	99.941.600,00	99.941.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	139.230.200,00	99.941.600,00	126.404.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	139.230.200,00	138.390.000,00	138.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		176.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan 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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	139.230.200,00	138.390.000,00	137.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			176.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-		100 Persen	100 Persen	661.906.200,00	346.673.200,00	346.673.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		823.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	57.361.600,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			258.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	340.872.400,00	336.962.400,00	314.526.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			258.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	263.672.200,00	9.710.800,00	12.981.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			307.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah						123.356.979.317,00	298.362.433.365,00	270.357.615.885,00							235.300.852.874,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						123.356.979.317,00	298.362.433.365,00	270.357.615.885,00							235.300.852.874,00		
	5	02				KEUANGAN						123.356.979.317,00	298.362.433.365,00	270.357.615.885,00							235.300.852.874,00		
131	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Penetapan APBD Tepat Waktu				Opini Tepat Waktu Opini Tepat Waktu/Tidak Te	Opini Tepat Waktu/Tidak Te	123.356.979.317,00	298.362.433.365,00	270.357.615.885,00							235.300.852.874,00	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah	-		100 %	100 %	123.356.979.317,00	298.362.433.365,00	298.362.433.365,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		235.300.852.874,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	110.690.982.680,00	243.940.092.900,00	257.090.343.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			216.126.383.533,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4.191.181.267,00	46.129.381.699,00	4.349.213.219,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.201.000.000,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	8.474.815.370,00	8.292.958.766,00	8.918.058.766,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.973.469.341,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
						Badan Pendapatan Daerah						19.584.892.106,00	17.314.002.678,00	22.397.949.717,00							23.432.166.490,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.584.892.106,00	17.314.002.678,00	22.397.949.717,00							23.432.166.490,00		
	5	02				KEUANGAN						19.584.892.106,00	17.314.002.678,00	22.397.949.717,00							23.432.166.490,00		
132	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	17.772.156.206,00	15.775.795.778,00	20.292.357.917,00							21.376.806.390,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	9.736.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			11.110.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.988.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.748.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.481.594.106,00	12.502.119.770,00	12.502.119.770,00			-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			16.387.261.281,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	90 Orang/bulan	13.471.858.106,00	12.497.235.770,00	16.212.345.559,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			16.376.151.281,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.988.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2 Laporan	4.748.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.555.000,00	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)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	59.850.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			118.654.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					178 Paket	178 Paket	59.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			118.654.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.324.416.000,00	924.569.900,00	924.569.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.384.739.109,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16 Paket	9 Paket	29.100.000,00	15.550.000,00	20.624.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			55.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					130 Paket	100 Paket	176.750.000,00	124.414.200,00	174.532.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			194.425.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					17 Paket	13 Paket	55.275.000,00	35.253.000,00	70.430.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			111.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					45 Paket	28 Paket	180.837.000,00	130.759.700,00	191.837.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			222.755.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			6.599.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1518 Laporan	1359 Laporan	875.854.000,00	611.993.000,00	920.425.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			794.308.769,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	412.120.100,00	187.659.850,00	187.659.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		695.431.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	60 Unit	93.600.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	8 Unit	151.617.700,00	89.813.850,00	109.332.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			231.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	12 Unit	116.902.400,00	39.346.000,00	39.346.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			134.431.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			165.000.000,00	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)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.909.260.000,00	1.703.910.000,00	1.703.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.098.567.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			5.555.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	156.750.000,00	156.750.000,00	186.855.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			172.427.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.747.350.000,00	1.542.000.000,00	1.695.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			1.920.585.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	575.180.000,00	452.652.258,00	452.652.258,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			681.043.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	71.500.000,00	62.200.000,00	87.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			94.435.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	323.080.000,00	261.286.000,00	274.936.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			355.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	55 Unit	100.600.000,00	79.166.258,00	79.166.258,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			108.878.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																122.210.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			122.210.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
133	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perentase PAD Terhadap Total Pendapatan				13,75 Persen	13,75 Persen	1.812.735.900,00	1.538.206.900,00	2.105.591.800,00							2.055.360.100,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)				100 Persen	100 Persen	1.812.735.900,00	1.538.206.900,00	1.538.206.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			2.055.360.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				-	0 Dokumen	0,00	0,00	109.918.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			122.593.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	322.797.400,00	257.292.200,00	257.292.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			355.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	166.649.500,00	134.909.200,00	134.909.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			183.315.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	6 Unit	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			287.193.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek 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)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	111.100.000,00	88.928.000,00	88.928.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			122.210.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			166.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			305.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan					Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)												
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	275.000.000,00	335.943.500,00	606.411.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			305.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	122.210.000,00	97.708.000,00	122.210.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			134.431.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	48.896.000,00	48.896.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			122.210.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	199.979.000,00	159.530.000,00	289.541.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			219.978.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	32.485.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan			35.733.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							50.291.985.856,00	39.130.371.347,00	43.805.484.418,00							52.245.031.605,95	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.291.985.856,00	39.130.371.347,00	43.805.484.418,00							52.245.031.605,95	
5	02					KEUANGAN							50.291.985.856,00	39.130.371.347,00	43.805.484.418,00							52.245.031.605,95	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
134	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 %	100 %	46.515.838.456,00	35.578.928.597,00	39.404.477.268,00							48.401.931.908,95				
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	21.067.400,00	17.945.600,00	17.945.600,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		21.541.952,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		1.071.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan							
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.399.200,00	2.399.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.060.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.399.200,00	2.399.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			3.060.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.100.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.100.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.067.400,00	4.067.200,00	4.067.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			4.149.247,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	41.939.415.839,00	32.247.745.880,00	32.247.745.880,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		42.939.416.038,95	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43/14 Orang/bulan	43/14 Orang/bulan	41.928.916.039,00	32.240.437.880,00	34.540.906.526,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			42.928.916.038,95	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.249.900,00	3.654.000,00	8.264.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.249.900,00	3.654.000,00	8.264.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		10.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	1.677.267.500,00	1.374.679.400,00	1.374.679.400,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.774.141.693,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 Paket	3 Paket	12.915.200,00	12.870.000,00	15.232.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			13.057.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	314.226.000,00	188.535.600,00	253.152.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			317.544.043,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					5 Paket	5 Paket	90.082.000,00	77.500.000,00	77.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			90.988.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					10 Paket	10 Paket	244.172.300,00	146.502.800,00	187.573.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			246.614.054,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	244.172.300,00	146.502.800,00	187.573.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			246.614.054,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.874.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.938.206,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.874.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			5.938.206,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150 Laporan	150 Laporan	1.009.998.000,00	949.271.000,00	1.833.051.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	1.009.998.000,00	949.271.000,00	1.833.051.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	-			100 %	100 %	817.890.000,00	145.660.000,00	145.660.000,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.486.859.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	5 Unit	117.890.000,00	65.660.000,00	375.157.125,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			176.859.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	117.890.000,00	65.660.000,00	375.157.125,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			176.859.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	1.541.275.617,00	1.437.075.617,00	1.437.075.617,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.572.299.974,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			4.068.057,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	215.575.617,00	215.575.617,00	215.575.617,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			217.731.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.321.700.000,00	1.217.500.000,00	1.390.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			1.350.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	508.922.100,00	348.822.100,00	348.822.100,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		597.572.981,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.025.300,00	48.025.300,00	63.025.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			48.523.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	210.396.800,00	210.396.800,00	288.130.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan			212.549.782,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	4 Unit	0,00	0,00	76.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.500.000,00	40.400.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		205.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
135	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-		aktu Opini Tepat Waktu/Tidak Te WTP	aktu Opini Tepat Waktu/Tidak Te WTP	2.744.728.900,00	2.412.706.650,00	2.803.355.050,00						2.800.695.706,00		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah	-		100 %	100 %	935.490.000,00	1.041.831.600,00	1.041.831.600,00			-	-	-	945.101.086,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	133.298.000,00	151.151.800,00	151.151.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		134.631.258,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	131.377.100,00	150.830.200,00	150.830.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		132.691.165,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			46 Dokumen	46 Dokumen	30.693.600,00	47.732.800,00	47.732.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		31.000.564,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			46 Dokumen	46 Dokumen	34.826.100,00	51.902.000,00	51.902.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		35.174.660,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			46 Dokumen	46 Dokumen	38.190.400,00	29.632.400,00	25.768.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		38.574.347,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			46 Dokumen	46 Dokumen	76.849.000,00	60.799.600,00	94.198.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		77.617.624,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			3 Dokumen	3 Dokumen	151.250.600,00	110.181.200,00	180.337.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		152.763.352,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			6 Dokumen	6 Dokumen	174.858.200,00	267.573.800,00	299.974.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		176.859.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	67.745.800,00	54.438.000,00	54.438.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		68.423.259,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1		2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					4 Dokumen	4 Dokumen	9.864.200,00	8.728.200,00	8.728.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			9.962.858,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.864.000,00	8.773.000,00	8.773.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			9.962.858,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					2 Orang	100 Orang	76.673.000,00	100.088.600,00	129.234.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			77.439.871,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			100 %	100 %	539.123.700,00	432.299.200,00	432.299.200,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		545.155.385,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	47.568.000,00	38.054.400,00	57.398.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			48.056.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					2 Dokumen	2 Dokumen	31.636.000,00	23.956.000,00	67.736.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			32.025.932,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					1 Dokumen	1 Dokumen	26.406.400,00	21.124.800,00	21.124.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.670.515,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					1 Dokumen	1 Dokumen	26.406.500,00	21.124.400,00	21.124.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.670.407,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					5 Laporan	5 Laporan	121.124.000,00	96.898.800,00	154.558.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			122.337.329,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	47.554.000,00	38.038.000,00	53.538.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		48.036.810,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.650.000,00	38.120.000,00	38.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		48.126.890,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	190.778.800,00	154.982.800,00	279.530.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		193.231.412,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	1.150.558.700,00	819.019.350,00	819.019.350,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	1.186.805.869,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	44.383.850,00	44.383.850,00	43.536.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		44.986.303,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	34.325.100,00	34.324.900,00	34.324.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		37.467.146,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	77.387.500,00	57.488.000,00	74.888.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		84.617.295,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	137.309.450,00	137.309.250,00	134.815.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		143.269.934,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	197.688.750,00	197.088.750,00	75.214.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		202.310.205,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	43.506.200,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		44.022.308,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	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)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah		
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.668.850,00	0,00	95.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			45.243.261,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.343.750,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			46.914.292,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	127.431.750,00	127.431.750,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			129.239.529,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	130.966.500,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			133.704.966,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	169.269.850,00	169.269.750,00	140.608.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			175.420.221,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	51.723.100,00	51.723.100,00	51.723.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			52.483.931,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
							Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	46.554.050,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			47.126.478,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				100 %	100 %	119.556.500,00	119.556.500,00	119.556.500,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		123.633.366,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	119.556.500,00	119.556.500,00	256.054.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			123.633.366,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
136	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Terukur				60 Persen	60 Persen	1.031.418.500,00	1.138.736.100,00	1.597.652.100,00							1.042.403.991,00		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				100 Persen	100 Persen	1.031.418.500,00	1.138.736.100,00	1.138.736.100,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.042.403.991,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	40.941.300,00	38.840.900,00	132.615.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		41.350.865,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	40.941.400,00	19.980.000,00	19.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		41.350.865,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	37.114.000,00	18.066.600,00	18.066.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		37.488.461,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	33.932.900,00	32.532.800,00	53.632.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		34.275.146,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	211.449.900,00	78.769.600,00	220.149.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		214.221.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	21.209.700,00	20.509.500,00	20.509.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		21.421.886,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			50 Laporan	50 Laporan	101.752.600,00	423.852.400,00	578.706.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		102.770.383,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	212.098.900,00	212.098.600,00	217.455.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		214.220.786,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			30 Dokumen	30 Dokumen	72.643.900,00	36.346.500,00	42.596.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		73.370.585,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2 Laporan	2 Laporan	31.814.500,00	31.414.300,00	31.414.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		32.133.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					5 Laporan	5 Laporan	148.597.000,00	148.202.800,00	172.202.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			150.083.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	78.922.400,00	78.122.100,00	90.322.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			79.717.739,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							10.794.385.009,00	8.001.784.209,00	9.320.982.154,00							16.387.477.145,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.794.385.009,00	8.001.784.209,00	9.320.982.154,00							16.387.477.145,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN							10.065.489.009,00	7.272.888.209,00	8.746.857.154,00							15.205.720.638,00	
137	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	6.055.567.859,00	5.509.635.459,00	6.155.178.404,00							5.399.800.891,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	21.000.000,00	12.376.400,00	12.376.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi		17.088.751,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.120.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.512.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.894.063,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.894.063,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.160.000,00	4.076.400,00	4.076.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.788.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	-			100 Persen	100 Persen	3.052.286.675,00	3.403.379.675,00	3.403.379.675,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi		2.907.101.317,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	33/14 Orang/bulan	3.047.900.675,00	3.400.539.675,00	3.834.158.004,00	Kab. Rokan Hulu, 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 Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.886.264.067,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.428.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.364.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.958.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	48.413.000,00	19.277.000,00	19.277.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		56.413.738,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									100 Orang	100 Orang	9.265.000,00	9.265.000,00	9.265.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			9.620.856,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									90 Orang	90 Orang	39.148.000,00	10.012.000,00	10.012.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			46.792.882,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	791.089.700,00	392.408.800,00	392.408.800,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi			1.153.192.407,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									3 Paket	3 Paket	6.622.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.666.285,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									10 Paket	10 Paket	249.082.900,00	84.138.000,00	84.138.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			91.526.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									9 Paket	9 Paket	101.636.000,00	101.096.000,00	101.096.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			97.878.848,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									7 Paket	7 Paket	26.984.800,00	24.164.800,00	24.164.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.084.718,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					350 Laporan	350 Laporan	406.764.000,00	176.388.000,00	328.259.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		924.036.356,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	30.603.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		30.603.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	1.429.757.784,00	1.387.457.784,00	1.387.457.784,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	670.256.705,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		5.100.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	139.704.984,00	139.704.984,00	165.858.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		143.313.849,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	1.287.052.800,00	1.246.252.800,00	1.280.152.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		521.842.356,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	663.020.700,00	294.735.800,00	294.735.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	565.144.973,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	83.030.000,00	46.735.100,00	46.735.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		54.910.733,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	12 Unit	312.990.700,00	187.350.700,00	187.350.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		131.101.324,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	67.000.000,00	50.650.000,00	50.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		73.102.916,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			306.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
138	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi				100 Persen	100 Persen	4.009.921.150,00	1.763.252.750,00	2.591.678.750,00							9.805.919.747,00				
	5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	-			100 Persen	100 Persen	863.533.800,00	770.941.600,00	770.941.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		2.216.572.608,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	757.391.000,00	725.052.200,00	889.281.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.010.130.482,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	106.142.800,00	45.889.400,00	60.857.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			206.442.126,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terbitnya Nota pertimbangan kepanggkatan dan SK kenaikan pangkat	-			1502 Dokumen	1502 Dokumen	754.225.050,00	445.739.550,00	445.739.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		996.446.002,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1500 Dokumen	1500 Dokumen	189.319.700,00	60.404.200,00	136.955.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			221.202.928,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	564.905.350,00	385.335.350,00	671.737.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			775.243.074,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	-			100 Persen	100 Persen	1.680.691.300,00	334.265.800,00	334.265.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		4.672.665.357,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
						Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	403.305.800,00	10.174.800,00	167.668.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			258.340.798,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5	03	02	2.03	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							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.056.717.000,00	248.859.000,00	362.739.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			4.312.520.483,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				300 Orang	300 Orang	102.966.000,00	65.632.000,00	90.134.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			48.779.076,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	117.702.500,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			53.025.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi					100 Persen	100 Persen	711.471.000,00	212.305.800,00	212.305.800,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		1.920.235.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Kinerja Aparatur																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	612.044.200,00	148.537.000,00	148.537.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.837.316.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				750 Orang	750 Orang	23.971.200,00	23.971.200,00	23.971.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			18.688.290,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	200 Orang	41.935.600,00	6.277.600,00	6.277.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.103.871,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	20 Laporan	33.520.000,00	33.520.000,00	33.520.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.127.369,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						728.896.000,00	728.896.000,00	574.125.000,00						1.181.756.507,00				
139	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal					1.37 2.97 Persen Persen	1.37 2.97 Persen Persen	728.896.000,00	728.896.000,00	574.125.000,00						1.181.756.507,00		
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis					100 Persen	100 Persen	728.896.000,00	728.896.000,00	728.896.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Kepegawaian, Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		1.181.756.507,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	30 Orang	728.896.000,00	728.896.000,00	574.125.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.181.756.507,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
						INSPEKTORAT						11.430.501.298,00	10.428.015.486,00	13.462.968.494,00							16.586.500.000,00			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						11.430.501.298,00	10.428.015.486,00	13.462.968.494,00							16.586.500.000,00			
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						11.430.501.298,00	10.428.015.486,00	13.462.968.494,00							16.586.500.000,00			
140	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 persen	100 persen	9.357.635.298,00	8.499.775.486,00	11.164.358.494,00							13.871.500.000,00		
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	7.449.467.203,00	6.956.528.081,00	6.956.528.081,00		-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-			11.500.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55/14 Orang/bulan	55/14 Orang/bulan	7.449.467.203,00	6.956.528.081,00	8.857.089.989,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				11.500.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	117.491.000,00	124.039.000,00	124.039.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-			380.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	10 Orang	117.491.000,00	124.039.000,00	196.478.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				380.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	620.061.100,00	373.283.400,00	373.283.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-			535.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	10 Paket	26.181.500,00	13.132.300,00	28.530.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				30.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	72 Paket	225.008.500,00	129.026.000,00	191.098.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				220.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	12 Paket	64.535.100,00	38.325.100,00	49.085.100,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				80.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	2.250.000,00	4.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.500.000,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	200.000.000,00	INSPEKTORAT	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					55 Laporan	55 Laporan	299.836.000,00	190.550.000,00	520.930.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif					200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	56 Unit	0,00	0,00	97.440.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				120.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	886.289.205,00	817.939.205,00	817.939.205,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-			1.026.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				6.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	151.439.205,00	151.439.205,00	151.439.205,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				170.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	729.850.000,00	663.500.000,00	744.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				850.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	284.326.790,00	227.985.800,00	227.985.800,00			Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-			310.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	41.514.590,00	52.220.000,00	79.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				40.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	9 Unit	220.772.200,00	162.245.800,00	216.636.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				220.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit	37 Unit	22.040.000,00	13.520.000,00	23.520.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				50.000.000,00	INSPEKTORAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti				4 80 85 Level persen persen	4 80 85 Level persen persen	1.886.096.000,00	1.724.160.000,00	2.026.360.000,00							2.560.000.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	-			100 persen	100 persen	1.683.446.000,00	1.521.510.000,00	1.521.510.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.010.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					8 Laporan	8 Laporan	191.660.000,00	247.700.000,00	247.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			320.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					20 Laporan	18 Laporan	137.900.000,00	222.350.000,00	222.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					34 Laporan	3 Laporan	93.835.000,00	37.200.000,00	59.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					15 Laporan	14 Laporan	284.631.000,00	211.100.000,00	317.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					80 Laporan	80 Laporan	681.420.000,00	681.420.000,00	681.420.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					4 Dokumen	4 Dokumen	294.000.000,00	121.740.000,00	121.740.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 persen	100 persen	202.650.000,00	202.650.000,00	202.650.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					15 Laporan	7 Laporan	202.650.000,00	202.650.000,00	376.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	Pajak Restoran	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			550.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
142	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)	-			10 29 4 69 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan Perangkat Daerah Level Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan	10 29 4 69 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan Perangkat Daerah Level Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan	186.770.000,00	204.080.000,00	272.250.000,00							155.000.000,00								
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-			100 persen	100 persen	186.770.000,00	204.080.000,00	204.080.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		155.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		45.000.000,00	INSPEKTORAT				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-			7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	72.178.000,00	59.880.000,00	141.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	Pajak Hotel	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif											
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		40.000.000,00	INSPEKTORAT				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-			29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	29.312.000,00	86.790.000,00	86.790.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif											
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		70.000.000,00	INSPEKTORAT				
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	85.280.000,00	57.410.000,00	44.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif											
	7					Kecamatan Rambah						3.341.310.804,00	3.185.954.451,00	3.339.153.526,00							4.234.333.686,00								
						UNSUR KEWILAYAHAN						3.341.310.804,00	3.185.954.451,00	3.339.153.526,00							4.234.333.686,00								
	7	01				KECAMATAN						3.341.310.804,00	3.185.954.451,00	3.339.153.526,00							4.234.333.686,00								
143	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen	100 Persen	3.044.471.404,00	2.754.232.051,00	2.756.467.126,00							3.379.028.394,00								
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 dokumen	4 dokumen	8.399.100,00	4.400.800,00	4.400.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.606.658,00	KECAMATAN RAMBAH							
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				1.071.105,00	KECAMATAN RAMBAH		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	7.860.000,00	2.289.600,00	2.289.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif											
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						535.553,00	KECAMATAN RAMBAH
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	539.100,00	2.111.200,00	2.111.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif											
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	2.327.567.552,00	2.127.543.299,00	2.127.543.299,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.506.867.493,00	KECAMATAN RAMBAH							
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.326.799.552,00	2.127.004.899,00	2.099.539.974,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.496.666.493,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	768.000,00	538.400,00	538.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.201.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 persen	100 persen	212.798.600,00	175.311.800,00	175.311.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		275.945.933,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	1.709.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.958.392,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			43 Paket	43 Paket	43.801.400,00	33.541.200,00	33.541.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			60.344.814,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	43.770.000,00	40.665.000,00	40.665.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			91.186.382,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	39.208.000,00	26.486.400,00	26.486.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			60.463.342,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			639 Laporan	639 Laporan	84.310.000,00	72.910.000,00	72.910.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			60.993.003,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-		100 persen	100 persen	10.800.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		24.622.136,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	10.800.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			24.622.136,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-		100 persen	100 persen	442.293.752,00	394.823.752,00	394.823.752,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		483.857.772,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				367 Laporan	367 Laporan	3.720.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		4.306.365,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															41.113.029,00	KECAMATAN RAMBAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	49.603.752,00	46.483.752,00	46.483.752,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															27.562.500,00	KECAMATAN RAMBAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.370.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															410.875.878,00	KECAMATAN RAMBAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	383.600.000,00	344.300.000,00	374.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	100 persen	42.612.400,00	47.832.400,00	47.832.400,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	86.128.402,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															40.223.902,00	KECAMATAN RAMBAH
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.882.400,00	35.582.400,00	35.582.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															45.904.500,00	KECAMATAN RAMBAH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	15.730.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif				
144	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik			undefined	undefined	11.237.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00						18.345.866,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 persen	100 persen	11.237.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	18.345.866,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	11.237.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		18.345.866,00	KECAMATAN RAMBAH	
145	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			undefined	undefined	270.650.400,00	410.848.400,00	461.812.400,00						708.845.062,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 persen	100 persen	132.366.000,00	132.366.000,00	132.366.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	91.393.624,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan	132.366.000,00	132.366.000,00	132.366.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			91.393.624,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 persen	100 persen	138.284.400,00	278.482.400,00	278.482.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		617.451.438,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			4.625.031,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					83 Unit	83 Unit	99.450.000,00	237.500.000,00	263.464.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			374.565.419,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	34.994.400,00	37.142.400,00	62.142.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			238.260.988,00	KECAMATAN RAMBAH
146	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
147	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				undefined	undefined	14.952.000,00	14.952.000,00	14.952.000,00							28.114.364,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 persen	100 persen	14.952.000,00	14.952.000,00	14.952.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		28.114.364,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	14.952.000,00	14.952.000,00	14.952.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			28.114.364,00	KECAMATAN RAMBAH
						Kecamatan Tambusai							3.505.839.971,00	3.343.226.380,00	3.667.702.647,00							5.030.704.486,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.505.839.971,00	3.343.226.380,00	3.667.702.647,00							5.030.704.486,00	
	7	01				KECAMATAN							3.505.839.971,00	3.343.226.380,00	3.667.702.647,00							5.030.704.486,00	
148	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.009.939.537,00	2.839.377.980,00	3.010.945.919,00							4.310.615.313,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.390.350.242,00	2.331.476.675,00	2.331.476.675,00			-	-	-		2.552.368.505,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.390.350.242,00	2.331.476.675,00	2.458.244.614,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-		2.552.368.505,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	197.364.050,00	137.783.450,00	137.783.450,00			-	-	-		1.206.891.326,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	5.516.800,00	4.413.450,00	4.413.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.636.695,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	64.486.000,00	48.524.400,00	48.524.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.705.282,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	75.745.750,00	52.764.600,00	52.764.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		993.625.077,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	17.112.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.109.432,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.503.500,00	4.401.000,00	4.401.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.054.840,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	20.840.000,00	20.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.760.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	18.857.700,00	0,00	0,00			-	-	-		39.941.200,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	18.857.700,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.941.200,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	378.166.025,00	347.766.025,00	347.766.025,00			-	-	-		467.459.510,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.730.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.166.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.148.025,00	31.148.025,00	31.148.025,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.951.510,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	338.288.000,00	307.888.000,00	352.688.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		423.341.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	25.201.520,00	22.351.830,00	22.351.830,00			-	-	-		43.954.772,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22.241.520,00	19.991.830,00	19.991.830,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.241.474,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.960.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.713.298,00	KECAMATAN TAMBUSAI
149	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	16.736.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00							18.775.145,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	16.736.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00			-	-	-		18.775.145,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	16.736.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.775.145,00	KECAMATAN TAMBUSAI
150	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	479.164.234,00	487.471.200,00	540.379.528,00							601.314.028,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	50.168.300,00	39.910.000,00	39.910.000,00			-	-	-		82.960.011,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	50.168.300,00	39.910.000,00	39.910.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.960.011,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	428.995.934,00	447.561.200,00	447.561.200,00			-	-	-		518.354.017,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	6.478.900,00	5.071.400,00	5.071.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.288.834,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	219.815.834,00	249.550.000,00	249.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			272.532.150,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	202.701.200,00	192.939.800,00	245.848.128,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			238.533.033,00	KECAMATAN TAMBUSAI
151	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	5 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
						Kecamatan Rokan IV Koto																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
152	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.817.596.388,00	2.763.164.759,00	2.848.621.468,00							2.801.071.397,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	10.056.000,00	2.211.200,00	2.211.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		10.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	8.723.200,00	1.118.400,00	1.118.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		9.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	1.332.800,00	1.092.800,00	1.092.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			100 Persen	100 Persen	2.118.048.688,00	2.140.520.259,00	2.140.520.259,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	2.121.631.487,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.114.957.488,00	2.138.417.059,00	2.089.567.768,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.115.331.487,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.502.400,00	1.098.400,00	1.098.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		3.500.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.588.800,00	1.004.800,00	1.004.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.800.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-			100 Persen	100 Persen	146.048.800,00	114.685.100,00	114.685.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	163.302.410,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					20 Paket	20 Paket	5.681.700,00	4.538.700,00	4.538.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		5.691.800,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					30 Paket	30 Paket	40.995.800,00	31.118.600,00	31.838.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		46.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	43.675.000,00	34.865.000,00	34.865.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		44.133.150,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	30.456.300,00	19.450.800,00	19.450.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		30.664.310,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	2.112.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.680.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99 Laporan	98 Laporan	22.600.000,00	22.600.000,00	31.498.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			34.133.150,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	444.427.500,00	424.207.500,00	424.207.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		427.666.575,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800 Laporan	800 Laporan	8.000.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.400.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	26.627.500,00	26.627.500,00	26.627.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			16.066.575,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	409.800.000,00	391.000.000,00	457.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			409.200.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	99.015.400,00	81.540.700,00	81.540.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		78.470.925,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.792.000,00	29.784.800,00	59.784.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			18.929.925,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	55.283.400,00	43.815.900,00	43.815.900,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			44.541.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	13.940.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	-			100 Persen	100 Persen	18.875.600,00	17.455.600,00	17.455.600,00							40.086.900,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	18.875.600,00	17.455.600,00	17.455.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		40.086.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	18.875.600,00	17.455.600,00	17.455.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			40.086.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
154	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	393.436.900,00	508.338.400,00	542.998.400,00							346.272.625,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	129.524.500,00	140.394.000,00	140.394.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		81.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	129.524.500,00	140.394.000,00	140.394.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			81.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	263.912.400,00	367.944.400,00	367.944.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		265.272.625,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.038.000,00	4.856.000,00	4.856.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			6.567.625,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	225.200.000,00	338.200.000,00	338.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			222.705.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	32.674.400,00	24.888.400,00	59.548.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			36.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
155	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	-			-	100 Persen	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
156	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	14.688.000,00	10.134.000,00	10.134.000,00							15.589.350,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas - Koordinasi Pimpinan				100 Persen	100 Persen	14.688.000,00	10.134.000,00	10.134.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		15.589.350,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.688.000,00	10.134.000,00	10.134.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.589.350,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
157	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	22.320.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00							24.270.500,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	22.320.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		24.270.500,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata	Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	22.320.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			24.270.500,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
						Kecamatan Kepenuhan							3.523.646.246,00	3.338.717.821,00	3.879.529.339,00							3.895.582.806,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.523.646.246,00	3.338.717.821,00	3.879.529.339,00								3.895.582.806,00	
	7	01				KECAMATAN							3.523.646.246,00	3.338.717.821,00	3.879.529.339,00								3.895.582.806,00	
158	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.173.044.546,00	2.821.395.421,00	3.171.804.339,00								3.287.771.106,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	8.773.600,00	1.680.000,00	1.680.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.850.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.043.600,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.730.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			779.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.281.861.046,00	2.075.232.770,00	2.075.232.770,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.345.258.497,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.278.805.046,00	2.075.232.770,00	2.185.570.688,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.334.958.497,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.600,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		6.200.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.556.400,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		4.100.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	333.937.200,00	240.160.800,00	240.160.800,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	352.657.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.904.000,00	0,00	9.979.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.958.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	70.720.000,00	55.352.400,00	76.351.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		83.916.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	114.344.000,00	102.940.000,00	153.892.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		116.360.700,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	106.429.200,00	56.318.400,00	90.818.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		108.429.300,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	39.540.000,00	25.550.000,00	39.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		40.993.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	19.840.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	27.482.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	17.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		0,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		27.482.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	482.900.600,00	462.189.751,00	462.189.751,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		490.617.609,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.910.000,00	6.910.000,00	7.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			7.020.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.782.600,00	47.021.751,00	53.021.751,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			47.170.105,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	435.208.000,00	408.258.000,00	462.158.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			436.427.504,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	45.732.100,00	42.132.100,00	42.132.100,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		69.904.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.499.300,00	29.899.300,00	29.899.300,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			34.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	12.232.800,00	12.232.800,00	62.232.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			35.904.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN
159	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	25.909.000,00	25.909.000,00	25.909.000,00							26.542.800,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	25.909.000,00	25.909.000,00	25.909.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		26.542.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.909.000,00	25.909.000,00	25.909.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.542.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN
160	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	292.039.700,00	491.413.400,00	569.406.000,00							446.993.900,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	133.693.600,00	133.497.400,00	133.497.400,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		162.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	133.693.600,00	133.497.400,00	133.497.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			162.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-		100 Persen	100 Persen	158.346.100,00	357.916.000,00	357.916.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		284.993.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.032.100,00	13.632.000,00	13.632.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.498.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	86.000.000,00	286.000.000,00	293.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			171.109.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	58.314.000,00	58.284.000,00	128.476.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			112.386.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN
161	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
162	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum			100 Persen	100 Persen	12.695.000,00	0,00	12.410.000,00							12.853.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		100 Persen	100 Persen	12.695.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		12.853.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.695.000,00	0,00	12.410.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			12.853.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
163	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			100 Persen	100 Persen	19.958.000,00	0,00	0,00							21.422.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	19.958.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		21.422.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata	Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.958.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.422.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
						Kecamatan Kunto Darussalam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.388.869.718,00	3.207.935.258,00	4.168.402.803,00							4.262.735.215,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.388.869.718,00	3.207.935.258,00	4.168.402.803,00							4.262.735.215,00	
	7	01				KECAMATAN							3.388.869.718,00	3.207.935.258,00	4.168.402.803,00							4.262.735.215,00	
164	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.030.434.918,00	2.818.567.258,00	3.532.318.803,00							3.674.824.215,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	13.664.000,00	5.301.600,00	5.301.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.157.600,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.664.000,00	5.301.600,00	5.301.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.157.600,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.813.326.518,00	1.737.665.758,00	1.737.665.758,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.100.529.112,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.808.816.918,00	1.733.413.358,00	1.778.773.303,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.096.119.112,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.224.800,00	2.136.400,00	2.136.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.205.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.284.800,00	2.116.000,00	2.116.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.205.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	318.398.400,00	317.212.400,00	317.212.400,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		339.245.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	14.015.800,00	14.015.800,00	78.883.300,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			6.024.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					50 Paket	50 Paket	68.902.600,00	68.902.600,00	194.709.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			63.659.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	109.072.000,00	117.062.000,00	165.548.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			116.271.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	66.748.000,00	57.572.000,00	85.810.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			70.377.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.886.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	53.390.000,00	53.390.000,00	58.764.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			77.028.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	56.800.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		121.275.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	28.000.000,00	0,00	31.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.125.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	28.800.000,00	0,00	44.218.900,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			66.150.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	741.519.500,00	711.669.500,00	711.669.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		870.119.003,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				900 Laporan	900 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			7.690.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.469.500,00	12.469.500,00	12.469.500,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.279.028,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	720.050.000,00	690.200.000,00	741.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		847.149.975,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	86.726.500,00	46.718.000,00	46.718.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	242.498.500,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.006.500,00	35.998.000,00	35.998.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		39.340.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.720.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		10.221.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	265.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		192.937.500,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
165	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik			100 Persen	100 Persen	19.258.000,00	18.073.000,00	18.073.000,00							22.878.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-		100 Persen	100 Persen	19.258.000,00	18.073.000,00	18.073.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	22.878.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	19.258.000,00	18.073.000,00	18.073.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		22.878.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
166	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			100 Persen	100 Persen	326.776.800,00	358.895.000,00	505.611.000,00							446.511.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 Persen	100 Persen	150.155.200,00	148.805.200,00	148.805.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	99.225.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	150.155.200,00	148.805.200,00	148.805.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		99.225.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-		100 Persen	100 Persen	176.621.600,00	210.089.800,00	210.089.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	347.286.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakan	1 Lembaga Kemasyarakan	5.000.800,00	4.775.800,00	4.775.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.788.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM		
	7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			225.736.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	21.620.800,00	5.314.000,00	152.030.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			115.762.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM		
167	7		01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	7		01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM		
168	7		01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00							18.522.000,00		
	7		01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		18.522.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7		01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			18.522.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM		
						Kecamatan Ujung Batu							4.364.461.805,00	4.298.606.813,00	5.350.594.896,00							5.471.863.817,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							4.364.461.805,00	4.298.606.813,00	5.350.594.896,00							5.471.863.817,00		
	7		01			KECAMATAN							4.364.461.805,00	4.298.606.813,00	5.350.594.896,00							5.471.863.817,00		
169	7		01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.774.788.205,00	3.660.841.413,00	4.419.810.874,00							4.520.464.217,00		
	7		01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	6.300.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.224.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.300.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.224.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.149.356.305,00	3.089.725.153,00	3.089.725.153,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		3.572.575.500,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.146.856.305,00	3.087.010.153,00	3.343.735.614,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.570.025.500,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.020.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.530.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	204.316.300,00	178.714.800,00	178.714.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		430.882.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									5 Paket	1 Paket	6.167.200,00	3.382.000,00	28.742.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		6.928.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									40 Paket	40 Paket	41.200.600,00	41.200.600,00	110.992.800,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		79.636.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									5 Paket	5 Paket	57.896.000,00	43.765.000,00	194.425.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		188.393.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									10 Paket	10 Paket	38.297.500,00	29.887.200,00	97.874.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		68.768.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									2 Dokumen	2 Dokumen	4.950.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		5.870.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	254 Laporan	55.805.000,00	55.805.000,00	72.733.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		81.287.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	45.117.800,00	45.117.800,00	45.117.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	142.591.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	12 Unit	28.392.800,00	28.392.800,00	90.252.800,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		65.865.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	2 Unit	16.725.000,00	16.725.000,00	92.982.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		76.726.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	319.417.000,00	297.895.260,00	297.895.260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	318.797.717,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		8.560.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	74.817.000,00	78.895.260,00	78.895.260,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		40.237.717,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.600.000,00	215.000.000,00	248.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		270.000.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
7		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	50.280.800,00	47.098.400,00	47.098.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	54.394.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.000.800,00	37.818.400,00	37.818.400,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		42.840.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	17 Unit	9.280.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		11.554.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	-			100 Persen	100 Persen	14.052.000,00	13.827.000,00	13.827.000,00							61.200.000,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	-			100 Persen	100 Persen	14.052.000,00	13.827.000,00	13.827.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		61.200.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	14.052.000,00	13.827.000,00	13.827.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			61.200.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
171	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	570.221.600,00	620.338.400,00	813.357.022,00							765.719.600,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	127.559.600,00	127.289.600,00	127.289.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		110.390.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	127.559.600,00	127.289.600,00	127.289.600,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			110.390.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	442.662.000,00	493.048.800,00	493.048.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		655.329.600,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.074.400,00	6.376.200,00	6.376.200,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	Pajak Sarang Burung Walet	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			6.120.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	200.000.000,00	275.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			238.680.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	287.587.600,00	286.672.600,00	404.191.222,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			410.529.600,00	KECAMATAN UJUNG BATU
172	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	-			100 100 Persen Persen		0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			-	1 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
173	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	-			100 Persen	100 Persen	5.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00							24.480.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	5.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publiik		24.480.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			24.480.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
						Kecamatan Kabun						2.484.982.910,00	2.640.602.437,00	2.939.659.991,00								2.531.219.889,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.484.982.910,00	2.640.602.437,00	2.939.659.991,00								2.531.219.889,00	
	7	01			KECAMATAN							2.484.982.910,00	2.640.602.437,00	2.939.659.991,00								2.531.219.889,00	
174	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.378.493.410,00	2.539.164.937,00	2.726.770.291,00								2.383.020.389,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	14.903.300,00	5.180.000,00	5.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		2.142.000,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.651.200,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.904.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.348.100,00	1.214.000,00	1.214.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.867.568.010,00	2.119.019.780,00	2.119.019.780,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		2.009.405.728,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.864.902.410,00	2.116.742.180,00	2.132.399.734,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.008.334.728,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.332.800,00	1.078.800,00	1.078.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.332.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	187.811.600,00	128.092.400,00	128.092.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		92.016.270,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	4.358.400,00	1.754.600,00	14.833.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.213.300,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			25 Paket	25 Paket	54.447.200,00	32.518.800,00	76.868.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.601.500,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	45.390.000,00	29.940.000,00	45.010.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.422.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	43.084.000,00	29.150.000,00	30.880.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			14.995.470,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	396.000,00	396.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.400.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			86 Laporan	161 Laporan	39.212.000,00	34.333.000,00	46.633.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			28.384.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	9.550.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		9.002.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	18 Unit	6.250.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			6.962.000,00	KECAMATAN KABUN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.040.000,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	225.575.500,00	225.787.757,00	225.787.757,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		234.572.448,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.500.000,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.875.500,00	56.087.757,00	56.087.757,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			39.630.885,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.700.000,00	167.000.000,00	200.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			193.441.563,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	73.085.000,00	53.285.000,00	53.285.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		35.881.943,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.860.000,00	24.060.000,00	29.481.500,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			16.066.500,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	14.725.000,00	11.725.000,00	19.022.500,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.748.868,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			16.066.575,00	KECAMATAN KABUN	
175	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	10.594.000,00	10.394.000,00	10.394.000,00								10.711.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	10.594.000,00	10.394.000,00	10.394.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		10.711.000,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.594.000,00	10.394.000,00	10.394.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN KABUN
176	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	78.800.500,00	78.020.500,00	85.281.700,00							21.422.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	78.800.500,00	78.020.500,00	78.020.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		21.422.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	78.800.500,00	78.020.500,00	85.281.700,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.422.000,00	KECAMATAN KABUN
177	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum			-		100 Persen	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN KABUN
178	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	8.455.000,00	5.823.000,00	10.014.000,00							10.711.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.455.000,00	5.823.000,00	5.823.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		10.711.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.455.000,00	5.823.000,00	10.014.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN KABUN
179	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	8.640.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00							5.355.500,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	8.640.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Publik		5.355.500,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.355.500,00	KECAMATAN KABUN
						Kecamatan Tandun							1.848.642.601,00	1.796.386.883,00	1.823.198.775,00							2.292.609.540,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.848.642.601,00	1.796.386.883,00	1.823.198.775,00							2.292.609.540,00	
	7	01				KECAMATAN							1.848.642.601,00	1.796.386.883,00	1.823.198.775,00							2.292.609.540,00	
180	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.771.678.601,00	1.746.372.883,00	1.673.184.775,00							2.077.009.540,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	1.765.200,00	1.765.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		7.502.600,00	KECAMATAN TANDUN		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	1.765.200,00	1.765.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		7.502.600,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.315.500.513,00	1.355.251.048,00	1.355.251.048,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.561.140.662,00	KECAMATAN TANDUN		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.315.500.513,00	1.355.251.048,00	1.264.362.940,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.561.140.662,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	221.082.200,00	191.826.000,00	191.826.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		238.112.078,00	KECAMATAN TANDUN		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3 Paket	3 Paket	3.624.000,00	3.624.000,00	3.624.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		3.989.806,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20 Paket	20 Paket	50.141.000,00	50.141.000,00	50.141.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		57.937.099,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4 Paket	4 Paket	74.989.000,00	52.389.000,00	52.389.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		78.000.000,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4 Paket	4 Paket	50.032.200,00	50.032.000,00	50.032.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		54.620.247,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						92 Laporan	92 Laporan	42.296.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		43.564.926,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	191.445.888,00	169.780.635,00	169.780.635,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		230.254.200,00	KECAMATAN TANDUN		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																	Nasional		Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				435 Laporan	435 Laporan	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			4.791.600,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	23.295.888,00	28.930.635,00	28.930.635,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	163.800.000,00	136.500.000,00	154.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			192.462.600,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	36.450.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		40.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.450.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			40.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
181	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen	15.714.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00							17.600.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	-		100 Persen	100 Persen	15.714.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		17.600.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.714.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.600.000,00	KECAMATAN TANDUN
182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi			100 Persen	100 Persen	61.250.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00							98.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 Persen	100 Persen	61.250.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		98.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	61.250.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			98.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
183	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	5 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN TANDUN	
						Kecamatan Rambah Samo						2.062.566.808,00	1.894.675.947,00	2.277.001.759,00							2.475.232.445,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN						2.062.566.808,00	1.894.675.947,00	2.277.001.759,00							2.475.232.445,00		
						KECAMATAN						2.062.566.808,00	1.894.675.947,00	2.277.001.759,00							2.475.232.445,00		
184	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	1.945.179.408,00	1.801.728.147,00	2.041.188.959,00							2.282.894.136,00	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen 2 Dokumen 4 Dokumen	100 Persen 2 Dokumen 4 Dokumen	5.812.600,00	1.936.800,00	1.936.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	2.305.325,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.622.200,00	921.200,00	921.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.166.550,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.622.200,00	921.200,00	921.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.166.550,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	530.400,00	445.600,00	445.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		583.275,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	660.000,00	570.000,00	570.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		555.500,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.380.941.451,00	1.283.070.011,00	1.283.070.011,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	1.668.948.089,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.379.253.851,00	1.281.713.811,00	1.421.239.823,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.666.614.989,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	728.800,00	593.000,00	593.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.166.550,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	958.800,00	763.200,00	763.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.166.550,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	160.967.811,00	129.516.140,00	129.516.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		192.920.713,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15 Paket	15 Paket	5.734.111,00	4.586.340,00	4.586.340,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			7.047.011,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35 Paket	35 Paket	46.691.800,00	37.353.800,00	52.357.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			70.390.239,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20 Paket	20 Paket	47.990.000,00	38.392.000,00	60.602.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			47.291.529,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6 Paket	6 Paket	28.071.900,00	23.210.000,00	33.130.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.668.419,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						213 Laporan	213 Laporan	32.480.000,00	25.974.000,00	25.974.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			36.523.515,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	72.881.550,00	59.627.700,00	59.627.700,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		58.793.600,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						-	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2 Unit	2 Unit	42.581.550,00	35.387.700,00	35.387.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.463.600,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	30.300.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.330.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			1001 Persen	1001 Persen	272.851.996,00	286.231.996,00	286.231.996,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		300.915.407,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				368 Laporan	368 Laporan	3.670.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		4.038.458,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																20.996.949,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	18.381.996,00	21.291.996,00	21.291.996,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			20.996.949,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	250.800.000,00	262.000.000,00	304.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			275.880.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	51.724.000,00	41.345.500,00	41.345.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		59.011.002,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																31.268.265,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.074.000,00	23.255.500,00	23.255.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.268.265,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																16.069.460,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	7.510.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			16.069.460,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			7.777.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.640.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.896.277,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
185	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	13.200.000,00	10.295.000,00	10.295.000,00							15.088.158,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	13.200.000,00	10.295.000,00	10.295.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		15.088.158,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	10.295.000,00	10.295.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.088.158,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
186	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	86.308.200,00	68.754.400,00	111.619.400,00							54.950.104,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	86.308.200,00	68.754.400,00	68.754.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			54.950.104,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	86.308.200,00	68.754.400,00	111.619.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			54.950.104,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
187	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
188	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	17.879.200,00	13.898.400,00	13.898.400,00							22.300.047,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	17.879.200,00	13.898.400,00	13.898.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		22.300.047,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.879.200,00	13.898.400,00	13.898.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			22.300.047,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
						Kecamatan Rambah Hilir							2.160.304.789,00	1.985.156.107,00	2.417.673.669,00							2.427.560.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.160.304.789,00	1.985.156.107,00	2.417.673.669,00							2.427.560.000,00	
	7	01				KECAMATAN							2.160.304.789,00	1.985.156.107,00	2.417.673.669,00							2.427.560.000,00	
189	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 persen	100 persen	2.008.240.289,00	1.863.507.107,00	2.196.024.669,00							2.178.560.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	8.185.200,00	2.346.400,00	2.346.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		8.600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.322.000,00	1.657.200,00	1.657.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			7.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	443.200,00	353.200,00	353.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	420.000,00	336.000,00	336.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	1.501.225.159,00	1.430.107.677,00	1.430.107.677,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.652.550.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.499.100.359,00	1.428.408.077,00	1.561.625.789,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.650.350.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	1.060.000,00	848.000,00	848.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	1.064.800,00	851.600,00	851.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	21.600.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		21.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					26 Paket	26 Paket	21.600.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	196.604.800,00	165.813.700,00	165.813.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		194.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7 Paket	7 Paket	4.743.000,00	3.791.300,00	8.299.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					42 Paket	42 Paket	46.890.800,00	37.510.400,00	108.868.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			62.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					6 Paket	6 Paket	69.320.000,00	64.015.600,00	89.556.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			71.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11 Paket	11 Paket	35.498.000,00	28.398.400,00	51.543.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			28.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	38.578.000,00	30.838.000,00	51.898.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			23.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	36.124.850,00	28.750.850,00	28.750.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		57.550.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	9.750.000,00	7.800.000,00	19.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.300.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	26.374.850,00	20.950.850,00	57.958.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.250.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	144.988.480,00	140.088.480,00	140.088.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		148.260.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	5.600.000,00	6.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			7.200.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.988.480,00	11.988.480,00	11.988.480,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			12.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	122.500.000,00	121.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			128.260.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	99.511.800,00	79.600.000,00	79.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		95.400.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.351.800,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		49.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	14 Unit	10.160.000,00	8.000.000,00	13.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		4.900.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		41.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
190	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik			100 Persen	100 Persen	12.128.800,00	9.700.800,00	9.700.800,00						12.500.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 Persen	100 Persen	12.128.800,00	9.700.800,00	9.700.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	12.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	1 Laporan	12.128.800,00	9.700.800,00	9.700.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		12.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
191	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			100 100 persen persen	100 100 persen persen	127.056.700,00	101.645.200,00	101.645.200,00						119.500.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan n Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 persen	100 persen	127.056.700,00	101.645.200,00	101.645.200,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	119.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5 Laporan	5 Laporan	127.056.700,00	101.645.200,00	101.645.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		119.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
192	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum			100 persen	100 persen	0,00	0,00	100.000.000,00						100.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	5 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		100.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
193	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum			100 persen	100 persen	7.766.000,00	6.212.800,00	6.212.800,00						8.500.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-		100 persen	100 persen	7.766.000,00	6.212.800,00	6.212.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.766.000,00	6.212.800,00	6.212.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
194	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 persen	100 persen	5.113.000,00	4.090.200,00	4.090.200,00						8.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 persen	100 persen	5.113.000,00	4.090.200,00	4.090.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata	Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.113.000,00	4.090.200,00	4.090.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
						Kecamatan Bangun Purba	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.673.310.987,00	1.423.433.673,00	1.456.219.092,00						2.002.496.894,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.673.310.987,00	1.423.433.673,00	1.456.219.092,00						2.002.496.894,00		
	7	01				KECAMATAN							1.673.310.987,00	1.423.433.673,00	1.456.219.092,00						2.002.496.894,00		
195	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.588.773.987,00	1.356.406.673,00	1.289.192.092,00						1.816.220.894,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	15.072.200,00	5.665.200,00	5.665.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	2.286.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	11.824.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.157.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.904.000,00	1.530.400,00	1.530.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		578.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.344.200,00	1.054.800,00	1.054.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		551.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.119.184.987,00	954.960.343,00	954.960.343,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	1.422.551.194,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.116.519.387,00	952.670.743,00	833.856.162,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.420.235.994,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.332.800,00	1.234.800,00	1.234.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.157.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1 Laporan	1 Laporan	1.332.800,00	1.054.800,00	1.054.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.157.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			90.292.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	161.779.300,00	126.636.200,00	126.636.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		90.292.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5 Paket	5 Paket	4.116.000,00	1.754.600,00	1.754.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.116.000,00	1.754.600,00	1.754.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21 Paket	21 Paket	35.321.500,00	28.262.000,00	28.268.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			28.940.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	35.321.500,00	28.262.000,00	28.268.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			28.940.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5 Paket	5 Paket	49.410.000,00	37.840.000,00	37.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			23.152.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.410.000,00	37.840.000,00	37.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			23.152.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						10 Paket	10 Paket	48.599.800,00	38.747.600,00	38.747.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	48.599.800,00	38.747.600,00	38.747.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						340 Laporan	340 Laporan	24.332.000,00	20.032.000,00	20.026.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	340 Laporan	24.332.000,00	20.032.000,00	20.026.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	21.480.000,00	19.480.000,00	19.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		6.366.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2 Unit	2 Unit	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	230.802.500,00	217.295.930,00	217.295.930,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		268.100.700,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.310.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	11.002.500,00	17.295.930,00	17.295.930,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			11.576.250,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	217.800.000,00	198.000.000,00	249.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			254.214.450,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	40.455.000,00	32.369.000,00	32.369.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		26.624.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	35.095.000,00	28.089.000,00	28.089.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			23.152.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	5.360.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
196	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik			100 Persen	100 Persen	10.255.000,00	7.306.000,00	7.306.000,00							52.093.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-		100 Persen	100 Persen	10.255.000,00	7.306.000,00	7.306.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		52.093.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	1 Laporan	10.255.000,00	7.306.000,00	7.306.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			52.093.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			100 Persen	100 Persen	68.192.000,00	54.902.000,00	54.902.000,00							17.364.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 Persen	100 Persen	68.192.000,00	54.902.000,00	54.902.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-				1 Laporan	1 Laporan	68.192.000,00	54.902.000,00	54.902.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA			
198	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00						100.000.000,00				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		100.000.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA			
199	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	4.090.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00						11.031.000,00				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.090.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	11.031.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA			
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	4.090.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		11.031.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA			
200	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						5.788.000,00				
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	5.788.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		5.788.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA			
						Kecamatan Tambusai Utara							1.924.161.974,00	1.959.428.809,00	2.133.517.114,00						2.696.418.420,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.924.161.974,00	1.959.428.809,00	2.133.517.114,00						2.696.418.420,00				
	7	01				KECAMATAN							1.924.161.974,00	1.959.428.809,00	2.133.517.114,00						2.696.418.420,00				
201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.799.979.974,00	1.855.696.409,00	1.929.784.714,00						2.504.259.786,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	15.112.800,00	4.680.800,00	4.680.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	2.116.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	11.871.200,00	2.212.800,00	2.212.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.071.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	1.337.600,00	1.148.400,00	1.148.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		535.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.904.000,00	1.319.600,00	1.319.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			510.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.124.167.174,00	1.286.202.774,00	1.286.202.774,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.497.725.521,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.120.739.974,00	1.283.135.974,00	1.189.728.279,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.495.634.521,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.904.000,00	1.653.200,00	1.653.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.523.200,00	1.413.600,00	1.413.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.020.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	221.093.000,00	182.434.500,00	182.434.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		228.997.100,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.568.000,00	3.687.500,00	8.749.500,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.099.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	53.945.000,00	41.596.000,00	72.272.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			83.357.600,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	58.206.000,00	54.650.200,00	107.890.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			55.376.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	63.322.000,00	50.476.800,00	81.494.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			50.299.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.570.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					440 Laporan	440 Laporan	37.412.000,00	29.912.000,00	29.912.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			35.295.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	86.280.000,00	76.780.000,00	76.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		367.236.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					20 Unit	20 Unit	12.180.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			61.206.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	5 Unit	34.100.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			102.010.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			204.020.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	294.080.000,00	253.731.335,00	253.731.335,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		334.460.665,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.680.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	22.130.000,00	22.831.335,00	22.831.335,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.374.436,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	268.950.000,00	228.500.000,00	276.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			310.406.229,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	59.247.000,00	51.867.000,00	51.867.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		73.724.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.577.000,00	33.767.000,00	33.767.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			52.747.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	20 Unit	21.670.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			20.977.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
202	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	13.990.000,00	11.238.400,00	11.238.400,00							22.563.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	13.990.000,00	11.238.400,00	11.238.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		22.563.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	13.990.000,00	11.238.400,00	11.238.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			22.563.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	92.223.000,00	78.290.000,00	78.290.000,00							33.842.634,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	92.223.000,00	78.290.000,00	78.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		33.842.634,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	92.223.000,00	78.290.000,00	78.290.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			33.842.634,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
204	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	0,00	0,00	100.000.000,00								100.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	5 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
205	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	11.369.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00							15.959.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	11.369.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		15.959.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.369.000,00	8.904.000,00	8.904.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.959.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA		
206	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	6.600.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00							19.794.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	6.600.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		19.794.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			19.794.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
						Kecamatan Bonai Darussalam							1.496.430.876,00	1.402.126.857,00	1.307.687.281,00							1.371.734.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.496.430.876,00	1.402.126.857,00	1.307.687.281,00							1.371.734.000,00		
	7	01				KECAMATAN							1.496.430.876,00	1.402.126.857,00	1.307.687.281,00							1.371.734.000,00		
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.369.970.876,00	1.304.323.457,00	1.116.729.381,00								1.228.890.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	14.843.200,00	12.050.800,00	12.050.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		2.142.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.796.800,00	8.394.800,00	8.394.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.904.000,00	2.248.800,00	2.248.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.142.400,00	1.407.200,00	1.407.200,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	909.690.676,00	918.124.248,00	918.124.248,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		935.226.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	906.055.376,00	914.133.048,00	695.893.852,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			934.155.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.904.000,00	2.248.800,00	2.248.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.731.300,00	1.742.400,00	1.742.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	203.640.500,00	171.683.625,00	171.683.625,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		71.834.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7																						
					0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.172.700,00	1.556.225,00	1.556.225,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.213.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	53.464.800,00	42.164.000,00	42.164.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.422.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	51.440.000,00	51.440.000,00	51.440.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.422.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	53.568.000,00	35.528.400,00	35.557.200,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	40.995.000,00	40.995.000,00	40.995.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.066.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	21.680.000,00	16.680.000,00	16.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		4.717.700,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	16.816.320,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.677.700,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.040.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	144.669.000,00	135.012.784,00	135.012.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		184.444.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.500.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.269.000,00	14.012.784,00	14.012.784,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor			12 Laporan	12 Laporan	130.900.000,00	119.000.000,00	142.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		172.233.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	75.447.500,00	50.772.000,00	50.772.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	30.526.300,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.860.000,00	31.047.000,00	31.047.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		16.066.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	14.587.500,00	7.725.000,00	7.725.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		3.748.800,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
208	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik			100 Persen	100 Persen	11.880.000,00	12.024.800,00	12.024.800,00							10.711.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-		100 Persen	100 Persen	11.880.000,00	12.024.800,00	12.024.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik	10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	11.880.000,00	12.024.800,00	12.024.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
209	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			100 Persen	100 Persen	101.360.000,00	75.750.600,00	68.905.100,00							16.066.500,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 Persen	100 Persen	101.360.000,00	75.750.600,00	75.750.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	16.066.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	101.360.000,00	75.750.600,00	68.905.100,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		16.066.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
210	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTIRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan				-	100 Persen	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00					
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				
211	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	9.440.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00							10.711.000,00					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	9.440.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																					
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.440.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				
212	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00							5.355.500,00					
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur dan Publik		5.355.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.355.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				
	7					Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							2.406.154.739,00	2.051.154.381,00	2.141.727.976,00							2.693.319.200,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.406.154.739,00	2.051.154.381,00	2.141.727.976,00							2.693.319.200,00					
	7	01				KECAMATAN							2.406.154.739,00	2.051.154.381,00	2.141.727.976,00							2.693.319.200,00					
213	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				95 Persen	95 Persen	2.295.596.239,00	1.952.850.981,00	1.943.424.576,00							2.366.907.369,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	10.980.000,00	5.232.000,00	5.232.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		11.913.759,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.229.700,00	1.482.000,00	1.482.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.150.200,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.157.509,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	2.600.100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.756.250,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.780.807.421,00	1.544.656.935,00	1.544.656.935,00		-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.594.353.193,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					22/14 Orang/bulan	22/14 Orang/bulan	1.776.157.021,00	1.540.216.935,00	1.494.690.530,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.589.336.934,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.050.200,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		1.157.509,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.600.200,00	3.390.000,00	3.390.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		3.858.750,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	218.310.600,00	161.092.500,00	161.092.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	373.942.928,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					9 Paket	9 Paket	2.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		2.157.697,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20 Paket	20 Paket	39.997.200,00	27.553.200,00	27.553.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		102.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	70.040.000,00	50.685.000,00	50.685.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		74.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					15 Paket	15 Paket	30.225.900,00	23.026.800,00	23.026.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		65.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2 Dokumen	5.407.500,00	4.857.500,00	4.857.500,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		5.785.231,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			125.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		35.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			35.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			35.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	240.083.818,00	196.468.646,00	196.468.646,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		274.428.864,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			3.333.960,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				318 Laporan	318 Laporan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			3.333.960,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			9.353.329,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.001.018,00	12.818.646,00	12.818.646,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			9.353.329,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			11.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			11.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			250.741.575,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	218.932.800,00	180.500.000,00	216.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			250.741.575,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	31.184.400,00	31.170.900,00	31.170.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		77.268.625,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			57.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			57.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			4.629.111,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	4.984.400,00	4.970.900,00	4.970.900,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			4.629.111,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah						
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa h Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif									
214	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan				100 Persen	100 Persen	15.756.800,00	12.156.800,00	12.156.800,00							19.661.103,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	15.756.800,00	12.156.800,00	12.156.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		19.661.103,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																						
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	1 Laporan	15.756.800,00	12.156.800,00	12.156.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa h Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			19.661.103,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
215	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 persen	100 persen	59.812.000,00	54.207.000,00	54.207.000,00							130.000.000,00						
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	59.812.000,00	54.207.000,00	54.207.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		130.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	2 Laporan	59.812.000,00	54.207.000,00	54.207.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa h Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			130.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
216	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00						
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																						
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					-	5 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa h Darussalam, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
217	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00							47.121.272,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		47.121.272,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																						
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa h Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			47.121.272,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
218	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	27.769.700,00	24.719.600,00	24.719.600,00							29.629.456,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	27.769.700,00	24.719.600,00	24.719.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		29.629.456,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 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)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	18.689.700,00	15.669.600,00	15.669.600,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			20.258.206,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.080.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			9.371.250,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
						Kecamatan Kepenuhan Hulu							1.735.614.814,00	1.738.799.297,00	1.925.358.277,00							1.890.630.925,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.735.614.814,00	1.738.799.297,00	1.925.358.277,00							1.890.630.925,00		
	7	01				KECAMATAN							1.735.614.814,00	1.738.799.297,00	1.925.358.277,00							1.890.630.925,00		
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.620.175.214,00	1.651.946.897,00	1.738.505.877,00								1.728.935.925,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	10.443.000,00	2.820.400,00	2.820.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		2.116.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.310.000,00	781.600,00	781.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.633.100,00	1.000.800,00	1.000.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			535.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.499.900,00	1.038.000,00	1.038.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			510.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.029.425.354,00	1.140.173.037,00	1.140.173.037,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.148.117.240,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.026.425.754,00	1.138.063.037,00	1.187.422.017,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.145.975.240,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	1.102.000,00	1.102.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	1.008.000,00	1.008.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				27 Paket	27 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	190.323.600,00	150.071.200,00	150.071.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			109.183.200,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 Paket	3 Paket	4.416.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.355.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Paket	20 Paket	49.707.600,00	43.031.200,00	43.031.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			31.635.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3 Paket	3 Paket	39.980.000,00	38.160.000,00	38.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.777.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4 Paket	4 Paket	46.568.000,00	25.746.000,00	25.746.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			16.066.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.570.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				357 Laporan	357 Laporan	48.332.000,00	39.066.000,00	39.066.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.777.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	22.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			26.012.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			15.301.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	293.079.260,00	271.979.260,00	271.979.260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		399.306.985,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			2.570.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.479.260,00	8.479.260,00	8.479.260,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.568.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	281.600.000,00	260.500.000,00	297.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			388.168.485,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	68.904.000,00	68.903.000,00	68.903.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		44.199.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.534.000,00	43.993.000,00	43.993.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			21.422.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.370.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			5.355.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			17.422.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
220	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik			100 Persen	100 Persen	10.555.000,00	8.762.000,00	8.762.000,00								10.711.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-		100 Persen	100 Persen	10.555.000,00	8.762.000,00	8.762.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.555.000,00	8.762.000,00	8.762.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
221	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	85.819.600,00	64.300.400,00	64.300.400,00							29.562.000,00		
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	85.819.600,00	64.300.400,00	64.300.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		29.562.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	85.819.600,00	64.300.400,00	64.300.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			29.562.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
222	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
223	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	13.065.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00							10.711.000,00		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.065.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.065.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
224	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00							10.711.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
					Kecamatan Pendalian IV Koto							1.711.598.866,00	1.592.412.681,00	1.560.080.636,00							1.792.498.722,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.711.598.866,00	1.592.412.681,00	1.560.080.636,00								1.792.498.722,00	
	7	01			KECAMATAN							1.711.598.866,00	1.592.412.681,00	1.560.080.636,00								1.792.498.722,00	
225	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.637.449.466,00	1.532.685.481,00	1.400.353.436,00								1.606.901.574,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	11.433.200,00	3.147.000,00	3.147.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		10.951.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.542.400,00	834.800,00	834.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			8.350.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.376.000,00	1.100.400,00	1.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.071.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.514.800,00	1.211.800,00	1.211.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.530.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	987.157.116,00	993.815.316,00	993.815.316,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		907.931.510,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	983.688.316,00	991.040.316,00	840.908.271,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			904.730.260,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.514.800,00	1.211.800,00	1.211.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.671.100,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.954.000,00	1.563.200,00	1.563.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			1.530.150,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	215.490.100,00	172.643.350,00	172.643.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		225.084.655,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.940.000,00	6.346.250,00	6.346.250,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.543.475,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	55.592.200,00	44.473.700,00	44.473.700,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			60.500.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	70.828.000,00	59.305.400,00	59.305.400,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		71.500.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.169.900,00	37.736.000,00	37.736.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		46.250.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	33.960.000,00	24.782.000,00	24.782.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		36.291.180,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	90.353.200,00	72.712.350,00	72.712.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	94.400.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	35.426.000,00	28.694.000,00	28.694.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		39.400.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	54.927.200,00	44.018.350,00	44.018.350,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		55.000.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	286.204.250,00	253.014.065,00	253.014.065,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	311.104.119,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				322 Laporan	322 Laporan	3.220.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		3.254.119,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12.934.250,00	18.934.065,00	18.934.065,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		13.250.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.050.000,00	231.500.000,00	249.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif		294.600.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	46.811.600,00	37.353.400,00	37.353.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	57.430.290,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	32.052.800,00	25.641.800,00	25.641.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			34.500.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	3 Unit	7.618.800,00	6.051.600,00	6.051.600,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			10.063.353,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	10 Unit	7.140.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			12.866.937,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
226	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	11.835.400,00	9.868.200,00	9.868.200,00							12.352.559,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	11.835.400,00	9.868.200,00	9.868.200,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		12.352.559,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	1 Laporan	11.835.400,00	9.868.200,00	9.868.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			12.352.559,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	62.314.000,00	49.859.000,00	49.859.000,00							73.244.589,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	62.314.000,00	49.859.000,00	49.859.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		73.244.589,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	2 Laporan	62.314.000,00	49.859.000,00	49.859.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			73.244.589,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
228	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					-	4 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			100.000.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							45.725.440.820,00	51.337.285.695,00	54.230.932.233,00							9.717.701.254,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							45.725.440.820,00	51.337.285.695,00	54.230.932.233,00							9.717.701.254,00		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							45.725.440.820,00	51.337.285.695,00	54.230.932.233,00							9.717.701.254,00		
229	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	3.732.804.380,00	3.617.481.855,00	4.017.038.893,00							3.412.701.254,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	10.440.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			9.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2 Laporan	10.440.000,00	7.350.000,00	12.185.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			9.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	2.042.178.980,00	2.041.861.457,00	2.041.861.457,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.042.178.980,00	2.041.861.457,00	2.374.511.495,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	284.296.200,00	266.614.948,00	266.614.948,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			274.836.070,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	17.975.748,00	17.975.748,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			43 Paket	43 Paket	29.618.200,00	25.946.200,00	25.946.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.480.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			11 Paket	11 Paket	20.150.000,00	20.150.000,00	20.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			479 Laporan	479 Laporan	196.048.000,00	196.048.000,00	246.020.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			202.336.070,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	898.579.200,00	821.960.000,00	821.960.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	828.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	45.600.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	24.979.200,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-		100 Persen	100 Persen	388.780.000,00	371.165.450,00	371.165.450,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		439.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				386 Laporan	386 Laporan	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	20.800.000,00	34.785.450,00	34.785.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah								
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	364.100.000,00	332.500.000,00	344.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	108.530.000,00	108.530.000,00	108.530.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	189.365.184,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.530.000,00	38.530.000,00	38.530.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		149.365.184,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
230	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa			160 Orang	160 Orang	1.046.827.100,00	781.494.000,00	1.332.791.500,00						760.000.000,00						
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		100 Persen	100 Persen	1.046.827.100,00	781.494.000,00	781.494.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	934.361.500,00	728.028.400,00	1.279.325.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	62.465.600,00	53.465.600,00	53.465.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
231	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang Berperan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Masyarakat				100 Persen	100 Persen	39.121.545.440,00	45.254.227.840,00	46.862.607.840,00						3.250.000.000,00		
	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Berperan dalam Pendidikan Politik	-			100 Persen	100 Persen	39.121.545.440,00	45.254.227.840,00	45.254.227.840,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	3.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	38.966.331.440,00	45.145.537.840,00	46.709.447.840,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	155.214.000,00	108.690.000,00	153.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
232	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif				25 Ormas/LSM	25 Ormas/LSM	275.560.000,00	133.090.000,00	133.090.000,00						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)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			100 Ormas/LS M	100 Ormas/LS M	275.560.000,00	133.090.000,00	133.090.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	275.560.000,00	133.090.000,00	133.090.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
233	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	172.559.900,00	93.520.000,00	93.520.000,00							205.000.000,00					
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			100 Kegiatan	100 Kegiatan	172.559.900,00	93.520.000,00	93.520.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		205.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	64.119.900,00	30.085.000,00	30.085.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							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				16 Laporan	16 Laporan	108.440.000,00	63.435.000,00	63.435.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
234	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)				100 Persen	100 Persen	1.376.144.000,00	1.457.472.000,00	1.791.884.000,00							1.640.000.000,00					
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Penanganan Konflik	-			100 Kegiatan	100 Kegiatan	1.376.144.000,00	1.457.472.000,00	1.457.472.000,00			-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		1.640.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
																	Nasional		Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	113.080.000,00	150.525.000,00	150.525.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8		01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	137.384.000,00	181.267.000,00	181.267.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8		01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.680.000,00	1.125.680.000,00	1.460.092.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah			1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H										1.390.280.185.504,00		1.812.705.983.303,00		2.080.035.222.033,00								2.239.531.925.182,95	



BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dituangkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024. Perangkat Daerah didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.



Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

BUPATI ROKAN HULU,

TTD

H. S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008