BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

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 : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 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 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

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 di sebut 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 selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), 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 PD 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 sasarn dantujuan program dan kebijakan.
21. Hasil *(outcome)* adalah segala seuatu 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.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2024.
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

Pasal 4

Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI : KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 13 Juli 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 13 Juli 2023

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

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 28

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang 1.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3
1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4
1.4 Maksud dan Tujuan..... 1.6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... 1.7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-42
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-42
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-59
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-85
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-87
2.1.3.1 Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar..... II-87
2.1.3.2 Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.... II-176
2.1.3.3 Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan..... II-263
2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan..... II-283
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-300
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-300
2.1.4.2 Fokus Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang..... II-305
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi..... II-308
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II-310
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD..... II-312
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022..... II-313
2.2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan..... II-673
2.2.1.2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja program dan kegiatan..... II-673
2.2.1.3. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.... II-673
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023..... II-674
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-680
2.3.1 Aspek Geografi..... II-680
2.3.2 Aspek Demografi..... II-681
2.3.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-681
2.3.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-684
2.3.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... II-684

2.3.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... II-694
2.3.5 Aspek Daya Saing Daerah..... II-694
2.3.6 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-695

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau..... III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional..... III-2
3.1.3 PDRB dan Struktur Ekonomi III-3
3.1.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha..... III-3
3.1.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran..... III-4
3.2.2 Laju Inflasi III-5
3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi III-6
3.2.4 PDRB Per Kapita III-8
3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka III-10
3.2.6 Kemiskinan..... III-11
3.2.7 Indeks Pembangunan Manusia III-12
3.2.8 Rasio Gini III-13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-14
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-16
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-19
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-22

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... IV-4
4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah IV-39

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu V-4
5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN V-263
5.3 Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2024 ..... V-279

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VI-2
BAB VII PENUTUP 437
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.....II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 2 Tinggi Rata-Rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Rokan Hulu..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 4 Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040 (ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 5 Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (ha).....II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 6 Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 7 Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 8 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha) II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 9 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha).... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 10 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Lainnya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha).... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 11 Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 12 Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 13 Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 14 Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018–2022..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 15 Rencana Pengembangan Sisem Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu.....II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 16 Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 17 Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu..... II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 18 Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 19 Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 20 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 22 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 23 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 24 PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 25 Laju Inflasi Kota Dumai (Sister City) Tahun 2018-2022..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 26 Indeks Gini Rasio Tahun 2018-2022..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 27 Ketimpangan Williamson Kabupaten Rokan Hulu dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau tahun 2017-2019..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 28 Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022..... II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 29 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018–2022 II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 30 Beban Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 31 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 32 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 33 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 34 Angka Melek Huruf Tahun 2021 menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 35 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 36 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 37 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 38 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu (Rp.000) II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 39 Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 40 Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 41 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 42 Indikator Kemiskinan Bidang KetenagakerjaanTahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 43 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 44 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 45 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 46 Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu (dalam juta) II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 47 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 – 2022 II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 48 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 49 Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 50 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 51 Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 52 Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 53 Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 54 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 55 Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 56 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 57 Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 58 Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 59 Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 60 Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 61 Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 62 Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu II-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 63 Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 64 Kontribusi Sektor Jasa lainnya terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 65 Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 66 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 67 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 68 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2022 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 69 Perkembangan olah raga Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 70 Jumlah Paud, Siswa dan Guru Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 71 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 72 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 73 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 74 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah(APS) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 75 Angka Putus Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 76 Angka Kelulusan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 77 Jumlah Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 78 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 79 Rasio Murid dan guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 80 Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B Dan C Dari Dapodikmas
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 81 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan oleh Daerah Kabupaten
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 82 Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 83 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 84 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 85 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 86 Rasio Posyandu persatuan Balita Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 87 Rasio posyandu persatuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 88 Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 89 Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 90 Rasio Dokter persatuan penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 91 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 92 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 93 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 94 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 95 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 96 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 97 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 98 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 99 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 100 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 101 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 102 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 103 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 104 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 105 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 106 Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 107 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 108 Non Polio AFP rate Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 109 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 110 Cakupan Balita Pneumonia ditangani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 111 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 112 Persentase Penderita diare yang ditangani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 113 Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 114 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 115 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 116 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 117 Cakupan pelayanan nifas Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 118 Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 119 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 120 Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 121 Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 122 Cakupan pemberian makanan pada pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulanTahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 123 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**

r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 124 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 125 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 126 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 127 Target Capaian Indikator SPM bidang Kesehatan
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 128 Capaian Alokasi Anggaran SPM bidang Kesehatan
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 129 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 130 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 131 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 132 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 133 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Tahun 2017-2020 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 134 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 135 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 136 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.
Tabel 2. 137 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Rokan Hulu
Erro
r! Bookmark not defined.

Tabel 2. 138 Proporsi Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2019 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 139 Tabel Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 142
Tabel 2. 140 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 144
Tabel 2. 141 Persentase Rumah Tangga dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll menurut Karakteristik Tahun 2022 145
Tabel 2. 142 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 146
Tabel 2. 143 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan 146
Tabel 2. 144 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 147
Tabel 2. 145 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 147
Tabel 2. 146 Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 148
Tabel 2. 147 Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 153
Tabel 2. 148 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 154
Tabel 2. 149 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu
Tabel 2. 150 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Rokan Hulu 155
Tabel 2. 151 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 156
Tabel 2. 152 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 157
Tabel 2. 153 Jenis Pelayanan Dasar dan indikator Kinerja SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**57
Tabel 2. 154 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 158
Tabel 2. 155 Cakupan petugas Linmas Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 159
Tabel 2. 156 Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 159
Tabel 2. 157 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2018 s/d 2022 160
Tabel 2. 158 Daftar PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 161
Tabel 2. 159 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 161
Tabel 2. 160 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 162

Tabel 2. 161 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Tahun 2018 s.d 2022 162
Tabel 2. 162 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 163
Tabel 2. 163 Perkembangan Wabah Covid-19 Tahun 2021 Sampai dengan Mei 2022 Kabupaten Rokan Hulu 164
Tabel 2. 164 Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022 Kabupaten Rokan Hulu 165
Tabel 2. 165 Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 166
Tabel 2. 166 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 166
Tabel 2. 167 Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 166
Tabel 2. 168 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 167
Tabel 2. 169 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial **Error! Bookmark not defined.**68
Tabel 2. 170 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 169
Tabel 2. 171 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 170
Tabel 2. 172 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu 172
Tabel 2. 173 Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)yang memperoleh Bantuan Tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu 173
Tabel 2. 174 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan oleh Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 174
Tabel 2. 175 Capaian Indikator penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 175
Tabel 2. 176 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 177
Tabel 2. 177 Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu 177
Tabel 2. 178 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 178
Tabel 2. 179 Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPR Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 179
Tabel 2. 180 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 179
Tabel 2. 181 Rasio KDRT Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 179
Tabel 2. 182 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 180

Tabel 2. 183 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 180
Tabel 2. 184 Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 181
Tabel 2. 185 Ketersediaan pangan utama Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 183
Tabel 2. 186 Ketersedian energi dan Protein perkapita Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 183
Tabel 2. 187 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 184
Tabel 2. 188 Perkembangan Produksi Pangan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu 185
Tabel 2. 189 Data Desa Rentan Pangan Tahun 2022 186
Tabel 2. 190 Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2017-2020 188
Tabel 2. 191 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 189
Tabel 2. 192 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 189
Tabel 2. 193 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Tahun 2018 s.d 2022 190
Tabel 2. 194 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2018 s.d 2022 190
Tabel 2. 195 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 190
Tabel 2. 196 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 191
Tabel 2. 197 Persentase cakupan area pelayanan Tahun 2018 s.d 2022 191
Tabel 2. 198 Persentase jumlah sampah yang tertangani Tahun 2018 s.d 2022 192
Tabel 2. 199 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 193
Tabel 2. 200 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 193
Tabel 2. 201 Rasio bayi berakte kelahiran Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 194
Tabel 2. 202 Rasio pasangan berakta nikah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 195
Tabel 2. 203 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 195
Tabel 2. 204 Cakupan penerbitan akta kelahiran Tahun 2018 s.d 2022 196
Tabel 2. 205 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 -2022 196
Tabel 2. 206 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu 196
Tabel 2. 207 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 197
Tabel 2. 208 Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 198

Tabel 2. 209 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 199
Tabel 2. 210 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu 199
Tabel 2. 211 Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 201
Tabel 2. 212 Badan Usaha Milik DesaTahun 2017 s/d 2022 205
Tabel 2. 213 BUMDes dan Unit Usaha BUMDes, Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain di Kabupaten Rokan Hulu 206
Tabel 2. 214 Persentase PKK aktif Tahun 2018 s/d 2022 223
Tabel 2. 215 Persentase Posyandu aktif Tahun 2018 s/d 2022 223
Tabel 2. 216 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 223
Tabel 2. 217 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 223
Tabel 2. 218 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2018 s.d 2022 224
Tabel 2. 219 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 225
Tabel 2. 220 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 225
Tabel 2. 221 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 226
Tabel 2. 222 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 226
Tabel 2. 223 Rata-rata Jumlah Anak per KeluargaTahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 226
Tabel 2. 224 Rasio Akseptor KB Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 227
Tabel 2. 225 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 227
Tabel 2. 226 Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Tahun 2018 s.d 2022 226
Tabel 2. 227 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 228
Tabel 2. 228 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 228
Tabel 2. 229 Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 229
Tabel 2. 230 Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 229
Tabel 2. 231 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 229
Tabel 2. 232 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 229
Tabel 2. 233 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 230
Tabel 2. 234 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 230
Tabel 2. 235 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 230

Tabel 2. 236 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 231
Tabel 2. 237 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 231
Tabel 2. 238 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 231
Tabel 2. 239 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Tahun 2018 s.d 2022 232
Tabel 2. 240 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Tahun 2018 s.d 2022 232
Tabel 2. 241 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 232
Tabel 2. 242 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 233
Tabel 2. 243 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 233
Tabel 2. 244 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2018 s.d 2022 234
Tabel 2. 245 Rasio Ijin Trayek Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 235
Tabel 2. 246 Jumlah Uji KIR Angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu selama Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu 235
Tabel 2. 247 Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis Tahun 2018 s.d 2022 236
Tabel 2. 248 Persentase layanan angkutan darat Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 236
Tabel 2. 249 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 237
Tabel 2. 250 Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2018 s.d 2022 237
Tabel 2. 251 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 238
Tabel 2. 252 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 238
Tabel 2. 253 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 s.d 2022 239
Tabel 2. 254 Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) Tahun 2019-2022 239
Tabel 2. 255 Jaringan KomunikasiTahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 240
Tabel 2. 256 Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2018 s/d 2022 240
Tabel 2. 257 Jumlah Penyiaran Radio/TV LokalTahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 241
Tabel 2. 258 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2018 s/d 2022 243
Tabel 2. 259 Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2018 s.d 2022 243
Tabel 2. 260 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 243

Tabel 2. 261 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 244
Tabel 2. 262 Nilai Keterbukaan Informasi Publuk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 244
Tabel 2. 263 Indeks SPBE Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 245
Tabel 2. 264 Data Desa yang belum berakses internet 245
Tabel 2. 265 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 246
Tabel 2. 266 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018 s.d 2022 247
Tabel 2. 267 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2018 s.d 2022 248
Tabel 2. 268 Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2018 s.d 2022 249
Tabel 2. 269 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2018 s.d 2022 249
Tabel 2. 270 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 250
Tabel 2. 271 Persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2018 s.d 2022 251
Tabel 2. 272 Persentase wirausaha muda Tahun 2018 s.d 2022 251
Tabel 2. 273 Cakupan pembinaan olahraga Tahun 2018 s.d 2022 252
Tabel 2. 274 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Tahun 2018 s.d 2022 252
Tabel 2. 275 Cakupan pembinaan atlet muda Tahun 2018 s.d 2022 253
Tabel 2. 276 Jumlah atlet berprestasi Tahun 2018 s.d 2022 253
Tabel 2. 277 Jumlah prestasi olahraga Tahun 2018 s.d 2022 253
Tabel 2. 278 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab Tahun 2020 s.d 2022 253
Tabel 2. 279 Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 254
Tabel 2. 280 Bidang Statistik Tahun 2018 s.d 2022 Kab Rokan Hulu 254
Tabel 2. 281 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasiPerangkat Daerah Tahun 2018 s.d 2022 255
Tabel 2. 282 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2018 s.d 2022 256
Tabel 2. 283 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 257
Tabel 2. 284 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 257
Tabel 2. 285 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2018 s.d 2022 258
Tabel 2. 286 Jumlah Pengunjung PerpustakaanTahun 2018 s/d 2022 258
Tabel 2. 287 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 259
Tabel 2. 288 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2018 s.d 2022 259
Tabel 2. 289 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 260
Tabel 2. 290 Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan Tahun 2018 s/d 2022 260
Tabel 2. 291 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 261
Tabel 2. 292 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku 262
Tabel 2. 293 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2018 s.d 2022 263
Tabel 2. 294 Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindak lanjuti 263
Tabel 2. 295 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 s/d 2022 264

Tabel 2. 296 Lama kunjungan Wisata Tahun 2018 s.d 2022 265
Tabel 2. 297 PAD sektor pariwisata Tahun 2018 s.d 2022 265
Tabel 2. 298 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 266
Tabel 2. 299 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 266
Tabel 2. 300 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 266
Tabel 2. 301 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 267
Tabel 2. 302 Cakupan bina kelompok petani Tahun 2018 s.d 2022 268
Tabel 2. 303 Luas Areal Tanam dan panen Tahun 2018 s/d 2022 268
Tabel 2. 304 Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2018 s/d 2022 268
Tabel 2. 305 Capaian Kinerja Bidang Peternakan Tahun 2022 269
Tabel 2. 306 Realisasi Capaian Indikator Perindustrian dan Perdagangan 272
Tabel 2. 307 Cakupan bina kelompok pengrajin Tahun 2018 s.d 2022 274
Tabel 2. 308 Data Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2022 275
Tabel 2. 309 Produksi perikanan Tahun 2018 s.d 2022 279
Tabel 2. 310 Konsumsi Ikan Tahun 2018 s.d 2022 279
Tabel 2. 311 Capaian Kinerja Bidang Perikanan Tahun 2018 s/d 2022 281
Tabel 2. 312 Cakupan Bina kelompok nelayan Tahun 2018 s.d 2022 281
Tabel 2. 313 Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2018 s.d 2022 282
Tabel 2. 314 Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu 283
Tabel 2. 315 Kinerja Bappeda Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 284
Tabel 2. 316 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 285
Tabel 2. 317 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 285
Tabel 2. 318 Kinerja Pengelolaan Keuangan **Erro**
r! Bookmark not defined.87
Tabel 2. 319 Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2018 s.d 2022 **Erro**
r! Bookmark not defined.89
Tabel 2. 320 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan **Erro**
r! Bookmark not defined.89
Tabel 2. 321 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal **Erro**
r! Bookmark not defined.90
Tabel 2. 322 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**
r! Bookmark not defined.90
Tabel 2. 323 Diklat Struktural Tahun 2018 - 2022 Kab Rokan Hulu **Erro**
r! Bookmark not defined.91
Tabel 2. 324 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**
r! Bookmark not defined.91
Tabel 2. 325 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro**
r! Bookmark not defined.91

Tabel 2. 326 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan **Erro r! Bookmark not defined.**92
Tabel 2. 327 Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2021-2022 **Erro r! Bookmark not defined.**92
Tabel 2. 328 Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2021-2022 **Erro r! Bookmark not defined.**93
Tabel 2. 329 Persentase implementasi rencana kelitbangan Tahun 2018 s.d 2022 **Erro r! Bookmark not defined.**94
Tabel 2. 330 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**94
Tabel 2. 331 Persentase perangkat daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu **Erro r! Bookmark not defined.**95
Tabel 2. 332 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah **Erro r! Bookmark not defined.**95
Tabel 2. 333 Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2018 s.d 2022 **Erro r! Bookmark not defined.**97
Tabel 2. 334 Jumlah temuan BPK Tahun 2018 s.d 2022 **Erro r! Bookmark not defined.**97
Tabel 2. 335 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 298
Tabel 2. 336 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 299
Tabel 2. 337 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2018 s.d 2022 299
Tabel 2. 338 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD **Erro r! Bookmark not defined.**99
Tabel 2. 339 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 301
Tabel 2. 340 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran 301
Tabel 2. 341 Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2015 s.d 2019 302
Tabel 2. 342 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga 303
Tabel 2. 343 Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa 304
Tabel 2. 344 Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2018 s/d 2022 309

Tabel 2. 345 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort 309
Tabel 2. 346 Rasio Ketergantungan Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu 311
Tabel 2. 347 Rasio Lulusan S1/S2/S3Tahun 2018 s/d 2022 311
Tabel 2. 348 Capaian Kinerja Program RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 674
Tabel 2. 349 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Permasalahan Daerah 695

Tabel 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2020–2022 dan Target 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen) III-3
Tabel 3.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2020–2022 dan Target 2023-2024 Kabupaten Rokan Hulu (persentase) III-5
Tabel 3.3 Laju Inflasi (%) Kota Dumai (Sister City) Tahun 2020-2022 III-6
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2022 dan Proyeksi 2023-2024 Provinsi Riau III-7
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020–2022 dan Target 2023-2024 Kabupaten Rokan Hulu III-8
Tabel 3.6 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 III-9
Tabel 3.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu III-11
Tabel 3.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu III-12
Tabel 3.9 Perkembangan IPM tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu III-13
Tabel 3.10 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2020-2022 dan Proyeksi 2023-2024 III-14
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2025 III-14
Tabel 3.12 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan DaerahKabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2025 III-16
Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2025 III-19
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2025 III-21
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2025 III-24
Tabel 4.1 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan Tahun 2024 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu IV-1
Tabel 4.2 Sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 IV-2
Tabel 4.3 HubunganVisi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 IV-3
Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 IV-5

Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan, Tujuan,Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	IV-6
Tabel 4.6	Sinergisitas Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	IV-10
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2024	IV-26
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024	V-3
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	V-5
Tabel 5.3	Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN	V-253
Tabel 5.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting	V-256
Tabel 5.5	Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun 2024	V-264
Tabel 5.6	Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2023	V-279
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu	II-1
Gambar 2.2	Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu	II-5
Gambar 2.4	Jumlah Curah Hujan menurut bulan Tahun 2018-2022 di Kabupaten Rokan Hulu	II-7
Gambar 2.5	Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu	II-9
Gambar 2.6	Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu	II-10
Gambar 2.7	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kab. Rokan Hulu Kawasan Tanaman Pangan	II-11
Gambar 2.6	Peta Rencana Kawasan Perikanan Kab. Rokan Hulu	II-14
Gambar 2.9	Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Rokan Hulu	II-15
Gambar 2.10	Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu	II-20
Gambar 2.11	Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu	II-21
Gambar 2.12	Peta Rencana Kawasan Transportasi Kab. Rokan Hulu	II-22
Gambar 2.13	Peta Rencana Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Rokan Hulu	II-23
Gambar 2.14	Peta Rencana Kawasan Andalan Kabupaten Rokan Hulu	II-23
Gambar 2.15	Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu	II-27
Gambar 2.16	Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu	II-30
Gambar 2.17	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu	II-37
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan HuluTahun 2018-2022 (jiwa)	II-38
Gambar 2.19	Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2021	II-40
Gambar 2.20	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-43
Gambar 2.21	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)	II-45
Gambar 2.22	Perkembangan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022	II-50
Gambar 2.23	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-54
Gambar 2.24	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018–2022	II-55
Gambar 2.25	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022	II-57
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-59
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-59
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-61
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-62
Gambar 2.30	Angka Harapan Hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-63
Gambar 2.31	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-64

Gambar 2.32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022	II-69
Gambar 2.33	Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu (dalam juta)	II-70
Gambar 2.34	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022	II-83
Gambar 2.35	Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.....	II-94
Gambar 2.36	Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-96
Gambar 2.37	Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-98
Gambar 2.38	Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan	II-132
Gambar 2.39	Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-142
Gambar 2.40	Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-159
Gambar 2.41	Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-167
Gambar 2.42	IPG dan IDG Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022	II-173
Gambar 2.43	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu 2018– 2022	II-292
Gambar 2.44	Peningkatan Pendapatan Petani, Kabupaten Rokan Hulu 2016– 2020	II-293
Gambar 2.45	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022	II-294
Gambar 2.46	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Tahun 2015 sd 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-305
Gambar 2.47	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2018 s/d 2022 di Kabupaten Rokan Hulu	II-310
Gambar 2.48	Rasio Ketergantungan Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-311
Gambar 2.49	Rasio Lulusan S1/S2/S3Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu	II-312

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2023 yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Selain itu RKPD 2024 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun perencanaan. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana pembangunan pada tahun perencanaan, maka dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan. Oleh sebab itulah perencanaan harus dikendalikan dengan tujuan yang akan dicapai dan tidak dikendalikan oleh ketersediaan anggaran. Perencanaan yang dilakukan harus dapat memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan efesiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran atau belanja daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: tahap perumusan RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian RKPD. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik,

transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Karenanya sebagai dokumen perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program ,kegiata dan subkegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam upaya mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, maka diperlukan penyelarasan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan baik dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Oleh sebab itu disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang memuat sasaran dan arah kebijakan daerah, capaian dan kinerja pembangunan serta isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengigat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalia dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republuk 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 Republik Indonesia 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 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);
8. 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);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Vallidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;

1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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, 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 RKPD Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah tetap mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Rokan Hulu, RPJP Provinsi Riau, RPJP Nasional, RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, RPJMD Provinsi Riau, RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil akhir dari RKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Dalam menyusun 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.

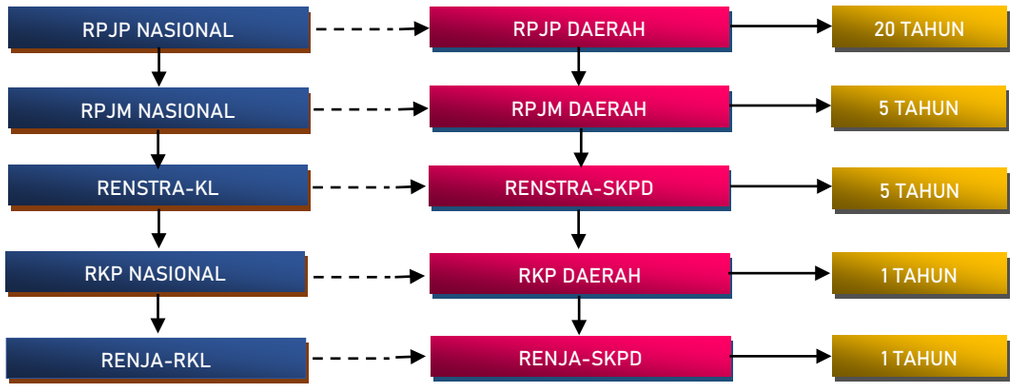
Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh dengan proses:

1. Pendekatan teknokratik
   Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan kerja perangkat daerah yang berdasarkan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pendekatan partisipatif
   Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.
3. Pendekatan politik
   Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan sistematis kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Gambar 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 Hul yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah maupun pada tingkat Nasional, khususnya, yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. Renja Perangkat akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Provinsi;
3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi 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-tahun berikutnya.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian penulisan Dokumen RKPD disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Kondisi Umum Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

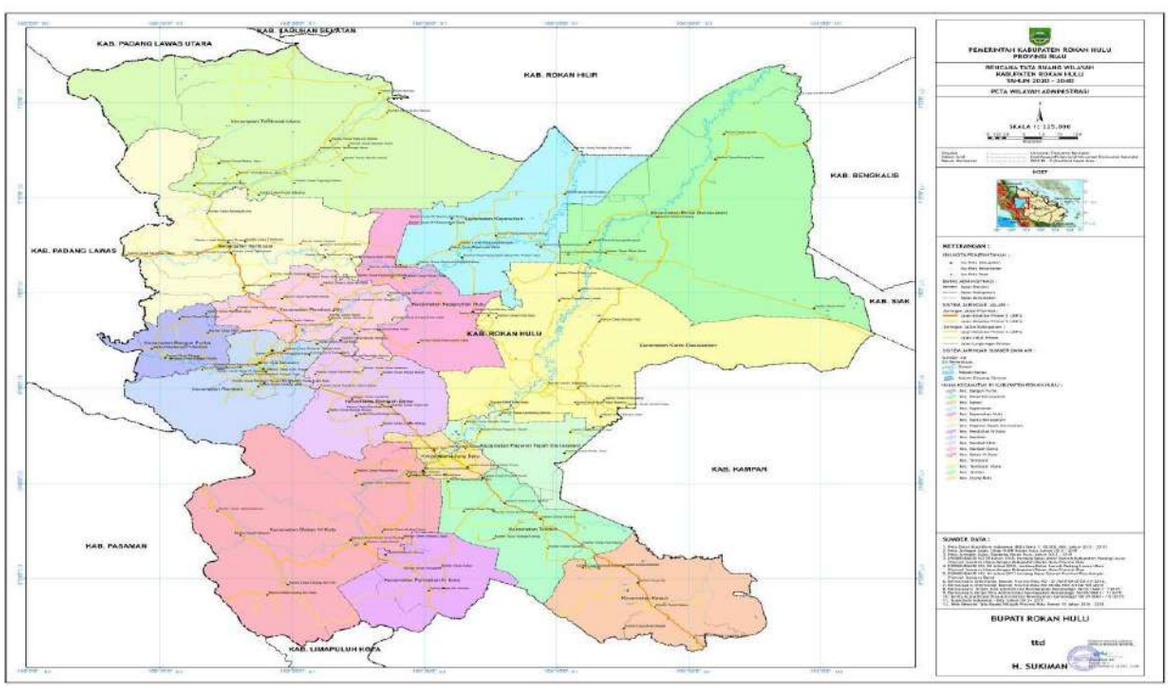
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0o 25’ 20” dan 10o 25’ 41” Lintang Utara serta 100o 02’ 56” dan 100o 56’ 59” Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

1. Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km^2 yang terbagi dalam 16 kecamatan. kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km2 (14,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km^2 atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

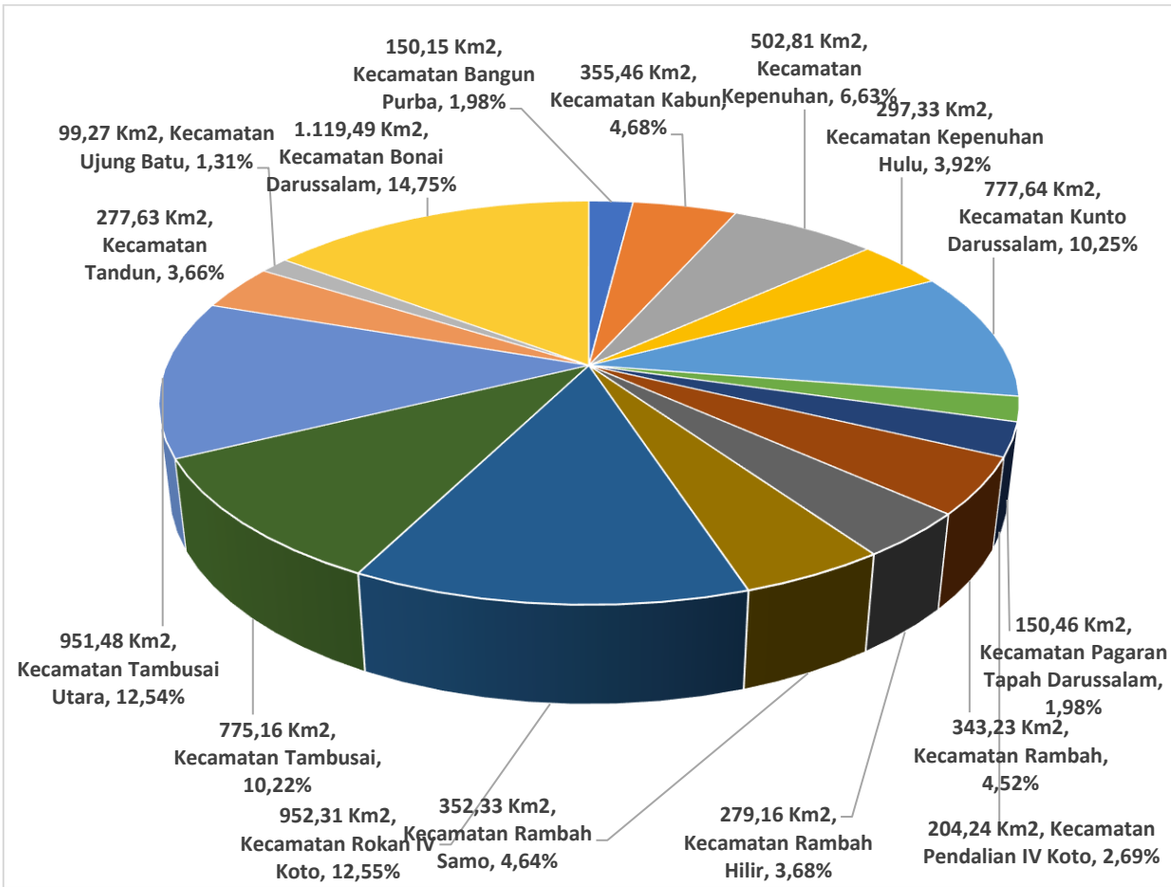
Tabel 2. 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km2/Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
1	Kecamatan Bangun Purba	Tangun	150,15	1,98
2	Kecamatan Kabun	Kabun	355,46	4,68
3	Kecamatan Kepenuhan	Kota Tengah	502,81	6,63
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
5	Kecamatan Kunto Darussalam	Kota Lama	777,64	10,25
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	150,46	1,98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	Pendalian	204,24	2,69
8	Kecamatan Rambah	Pasir Pengaraian	343,23	4,52
9	Kecamatan Rambah Hilir	Muara Rumbai	279,16	3,68

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km2/Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)
10	Kecamatan Rambah Samo	Rambah Samo	352,33	4,64
11	Kecamatan Rokan IV Koto	Rokan	952,31	12,55
12	Kecamatan Tambusai	Dalu - Dalu	775,16	10,22
13	Kecamatan Tambusai Utara	Rantau Kasai	951,48	12,54
14	Kecamatan Tandun	Tandun	277,63	3,66
15	Kecamatan Ujung Batu	Ujung Batu	99,27	1,31
16	Kecamatan Bonai Darussalam	Sontang	1.119,49	14,75
ROKAN HULU		**Pasir pengaraian**	**7.588,13**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023

Gambar 2. 2
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

2) Kondisi Topografi

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang

meliputi Kecamatan Rokan IV Koto,Tandun,Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah (111 mdpl. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl.Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (m dpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 m dpl).

Tabel 2. 2
Tinggi Rata-Rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Rokan Hulu

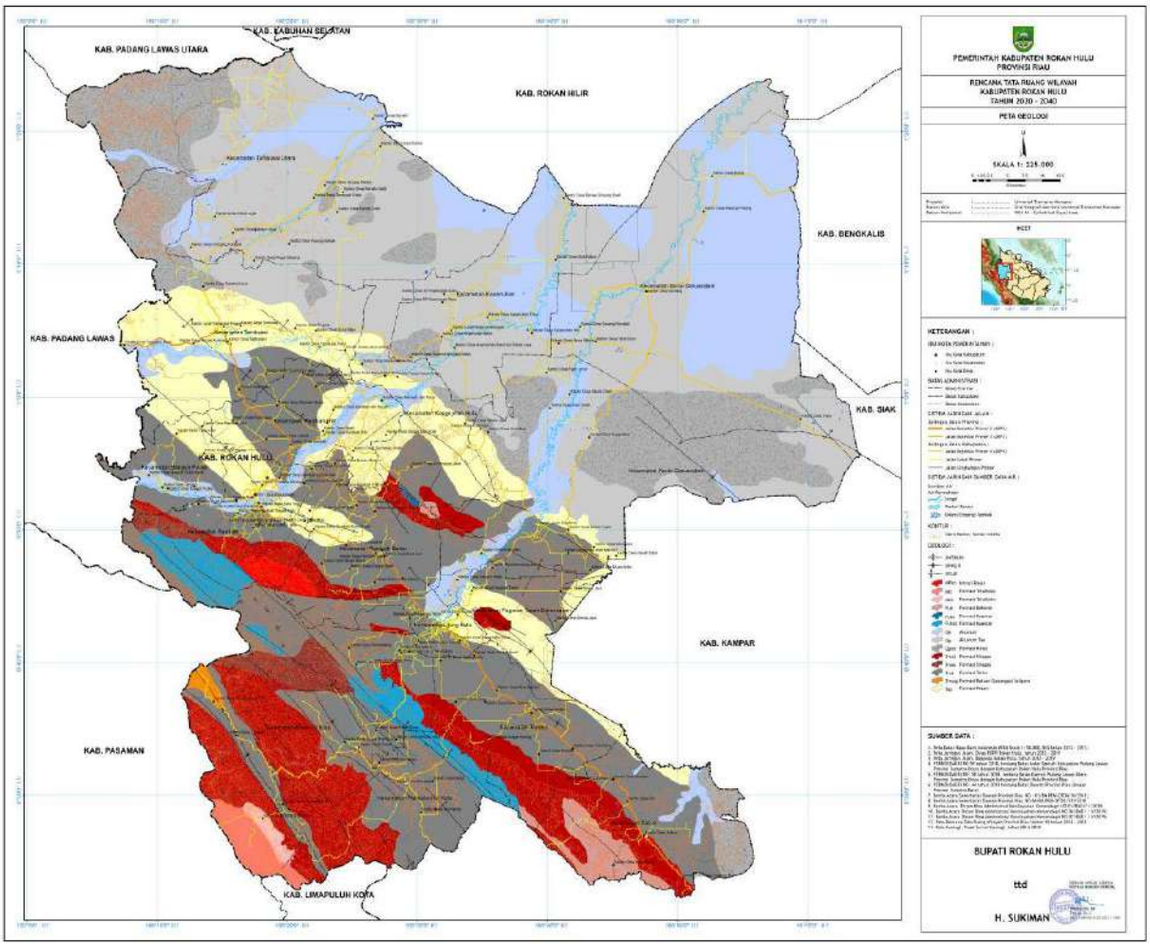
No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Rokan IV Koto	97
2	Pendalian IV Koto	111
3	Tandun	70
4	Kabun	63
5	Ujung Batu	66
6	Rambah Samo	69
7	Rambah	67
8	Rambah Hilir	55
9	Bangun Purba	77
10	Tambusai	64
11	Tambusai Utara	49
12	Kepenuhan	29
13	Kepenuhan Hulu	49
14	Kunto Darussalam	41
15	Pagaran tapah Darussalam	52
16	Bonai Darussalam	21

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

3) Kondisi Geologi

Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS.,

dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga(Aspden, J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 3
Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu

4) Kondisi Hidrologi

Kondisi air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka

perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato.

Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan.

5) Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan.

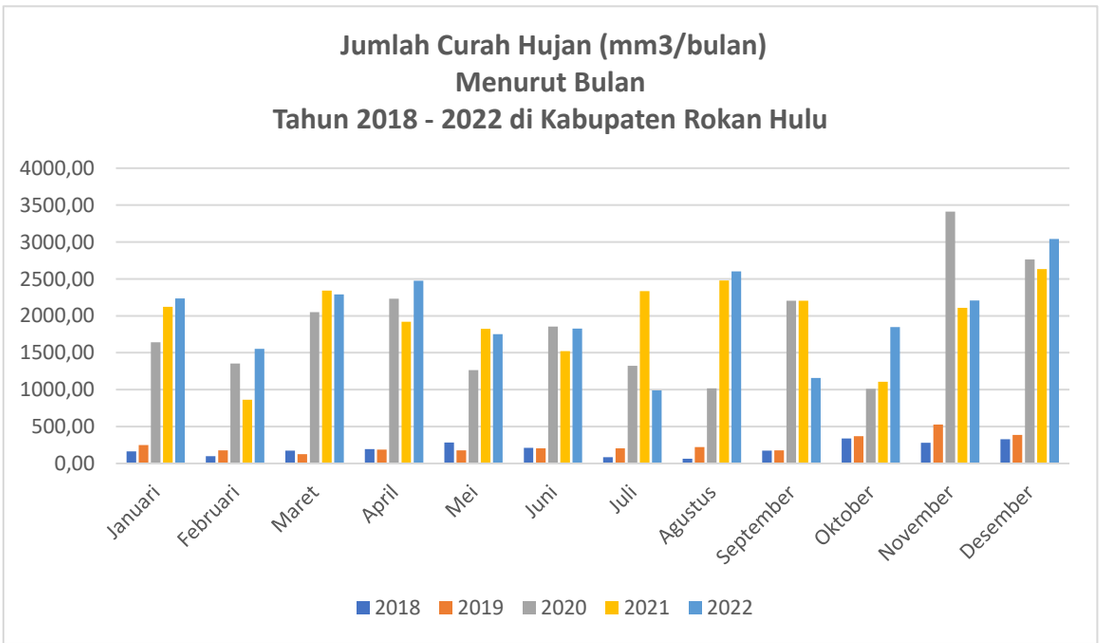
Tabel 2. 3
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Rokan Hulu

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan (hari)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	165,29	249,28	1643	2122,70	2234,50	10,71	16,40	126	130	124
Februari	98,90	178,30	1355	864,00	1553,20	10,40	13,30	116	66	117
Maret	172,70	126,70	2050	2343,00	2290,30	12,14	10,10	117	112	128
April	193,40	189,10	2231	1920,50	2475,00	12,67	14,30	120	112	254
Mei	282,70	177,80	1266	1824,50	1751,50	12,89	10,10	95	127	102
Juni	213,20	203,90	1853	1523,50	1827,00	11,00	15,10	86	79	108
Juli	86,70	203,60	1323	2334,50	989,50	8,14	9,70	103	72	75
Agustus	63,57	221,80	1018	2479,00	2603,50	6,43	6,60	76	127	133
September	172,90	177,80	2206	2203,00	1158,00	13,63	8,70	138	128	110
Oktober	338,00	368,10	1012	1108,00	1847,50	18,88	14,80	82	85	145
November	280,90	527,30	3411	2107,00	2208,50	13,40	16,00	179	119	131
Desember	329,80	387,10	2763	2631,50	3041,50	16,10	22,30	134	158	166
Rata-Rata										

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2022, rata rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Maret dan April (36,00 o C), sedangkan terendah pada bulan Oktober dan Desember (21,40 o C). Kelembapan udara tertinggi di

bulan Februari (93,30 %) dan terendah di bulan Oktober (87,00 %). Kecepatan angin tertinggi di bulan Januari (3,76 m/det) dan terendah di bulan Februari (2,62 m/det). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (3.041,50 mm) terendah di bulan Juli (989,50 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan April (254 hari) dan terendah di bulan Juli (75 hari). Jumlah curah dan hari hujan diakumulasikan dari setiap kecamatan.



Gambar 2. 4
Jumlah Curah Hujan menurut bulan Tahun 2018-2022
di Kabupaten Rokan Hulu

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Saat itu terjadi cuaca ekstrim, berupa peningkatan intensitas hujan, banjir, angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur.

6) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan diwilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

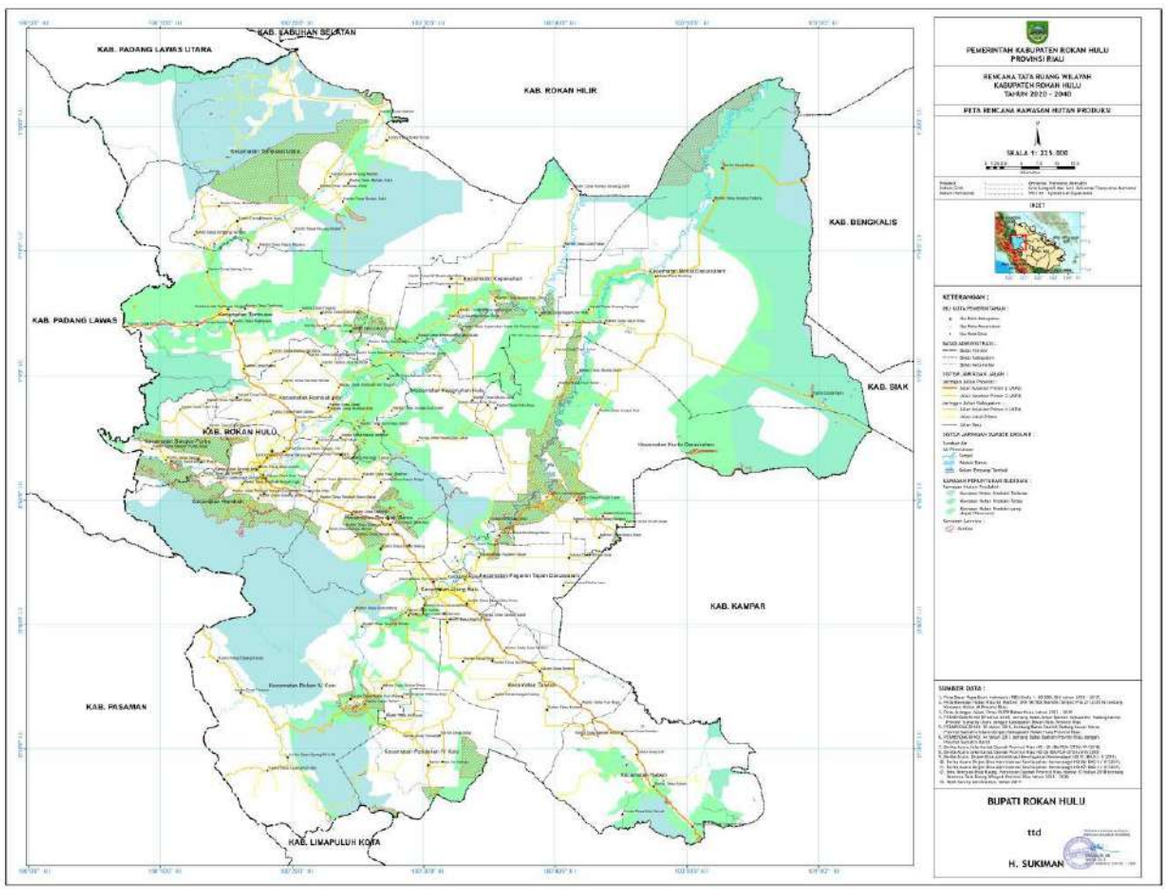
Kawasan budidaya hutan produksi, dibedakan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.Rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi di Kabupaten Rokan Hulu adalah 349.595,4 ha yang tersebar di 16 kecamatan.

Tabel 2. 4 Rencana Luas Kawasan Hutan Produksi Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA				
		Kawasan Hutan Produksi				
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	121	764	5.287	6.172	1,77
2	Kecamatan Kabun	2.432	1.468	7.578	11.478	3,28
3	Kecamatan Kepenuhan	891	712	12.619	14.222	4,07
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	636		9.333	9.969	2,85
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.009	10.562	29.801	43.372	12,41
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	69		860	930	0,27
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	2.869		3.837	6.706	1,92
8	Kecamatan Rambah	14.620		7.092	21.712	6,21

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA				
		Kawasan Hutan Produksi				
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
9	Kecamatan Rambah Hilir	72	483	7.421	7.976	2,28
10	Kecamatan Rambah Samo	8.831		8.066	16.897	4,83
11	Kecamatan Rokan IV Koto	35.198		8.351	43.549	12,46
12	Kecamatan Tambusai	1.694	7.589	22.708	31.991	9,15
13	Kecamatan Tambusai Utara	41.616	3.055	15.873	60.544	17,32
14	Kecamatan Tandun			331	331	0,09
15	Kecamatan Ujung Batu			339	339	0,10
16	Kecematan Bonai Darussalam	6.468	55.556	11.385	73.409	21,00
	ROKAN HULU	**118.525,6**	**80.189,1**	**150.880,7**	**349.595,4**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 5

Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Rokan Hulu

Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat:

1. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
2. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
3. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
4. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar hutan;
5. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor;
6. Mendorong perkembangan usaha danperan masyarakat sekitar hutan.

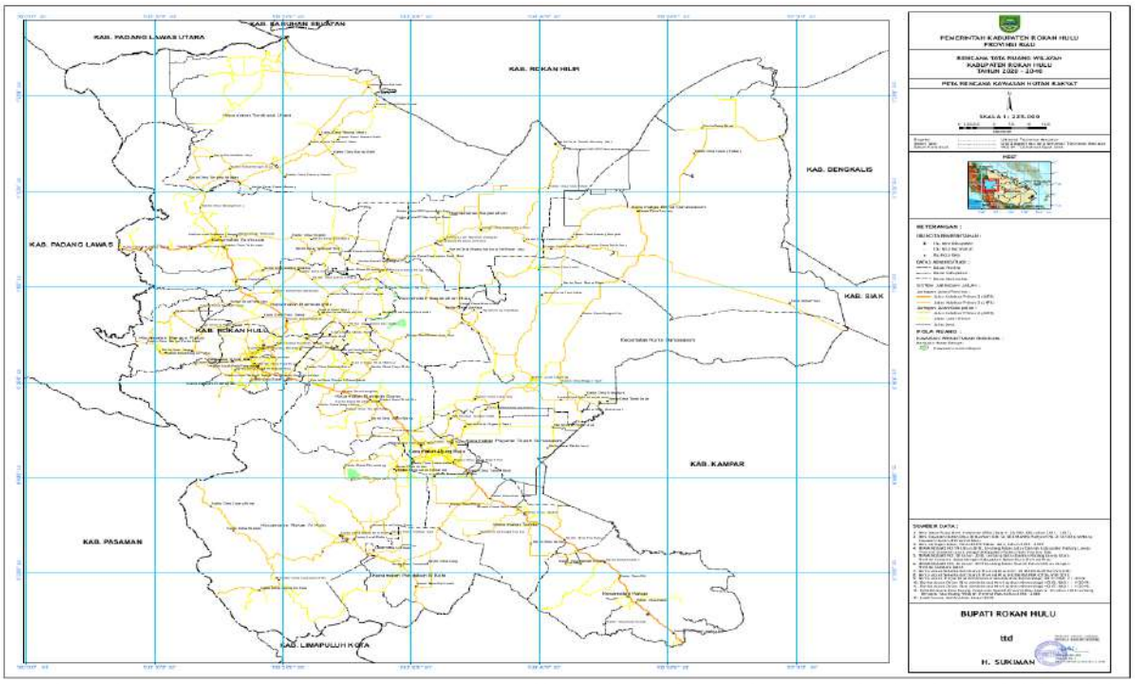
b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang berpotensi untuk dikembangkan. Pemanfaatan lahan dikawsan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan untuk berlokasi pada peruntukan lahan kawasan perkebunan, dan atau kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian holtikultura.Luas kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 658 ha yang tersebar dikecamatan Kepenuhan Hulu, Rambah Hilir dan Rokan IV Koto.

Tabel 2. 5
Rencana Luas Kawasan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Hutan Rakyat (Ha)	Persentase(%)
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	319	48,4
2	Kecamatan Rambah Hilir	80	12,1
3	Kecamatan Rokan IV Koto	260	39,5
TOTAL KABUPATEN		**658**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 6
Peta Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

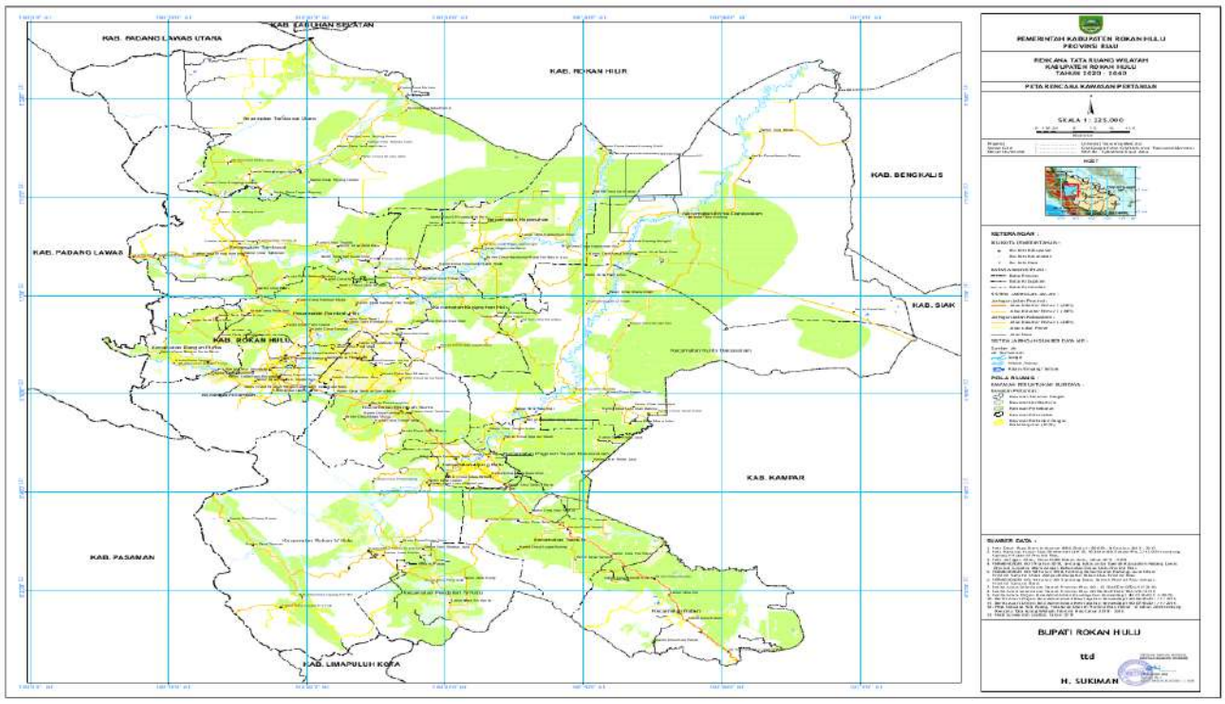
c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel 2. 6 Rencana Luas Kawasan Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA					
		Kawasan Pertanian					
		Kawasan Hortikultura (Ha)	Kawasan Perkebunan (Ha)	Kawasan Peternakan (Ha)	Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	337	5.472	130	907	6.845	2,1
2	Kecamatan Kabun	139	17.762		671	18.572	5,8
3	Kecamatan Kepenuhan	384	23.108	48	3.900	27.440	8,5
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	524	15.514		1.844	17.881	5,6
5	Kecamatan Kunto Darussalam	321	43.482		803	44.607	13,9
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	64	15.471		61	15.595	4,9
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	3.948	10.370		639	14.957	4,7
8	Kecamatan Rambah	579	2.692	12	2.868	6.151	1,9
9	Kecamatan Rambah Hilir	491	13.586		1.513	15.590	4,9
10	Kecamatan Rambah Samo	258	9.181		5.148	14.587	4,5
11	Kecamatan Rokan IV Koto	3.426	17.922		1.782	23.130	7,2
12	Kecamatan Tambusai	232	18.576		216	19.025	5,9
13	Kecamatan Tambusai Utara	725	33.338	299	263	34.626	10,8
14	Kecamatan Tandun	381	21.132		271	21.784	6,8
15	Kecamatan Ujung Batu	147	1.922		189	2.259	0,7
16	Kecematan Bonai Darussalam	331	36.630		1.395	38.355	11,9
ROKAN HULU		**12.288**	**286.157**	**489**	**22.470**	**321.404**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 7
Peta Rencana Kawasan Pertanian
Kab. Rokan Hulu Kawasan Tanaman Pangan

Pada dasarnya kawasan peruntukan pertanian pangan mencakup kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan;
3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
4. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumberdaya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
5. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan daerah;
7. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
8. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
9. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana lebih kurang 22.470 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) hektar. Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi Kecamatan Rambah Samo lebih kurang5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan) hektar, Kecamatan Kepenuhan lebih kurang 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) hektar, diikuti oleh Kecamatan Rambah lebih kurang 2.868 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan) hektar, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu lebih kurang 1.844 (seribu delapan ratus empat puluh empat) hektar



Kawasan Holtikultura

Untuk pengembangan kawasan holtikultura, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 12.288 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar. Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan holtikultura terbesar, yaitu kurang lebih masing-masing 3.948 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan)hektar dan 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam) hektar.



Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri dan kawasan permukiman.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan diarahkanpada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan lebih kurang mencapai 286.157(dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) hektar. Luasan terbesar untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas lebih kurang 43.482 (empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar, dan Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas lebih kurang 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh)hektar.

Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada. Kawasan peternakan diarahkan di Kecamatan Tambusai utara, Bangun Purba, Kepenuhan dan Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang489 (empat ratus delapan puluh sembilan) hektar.

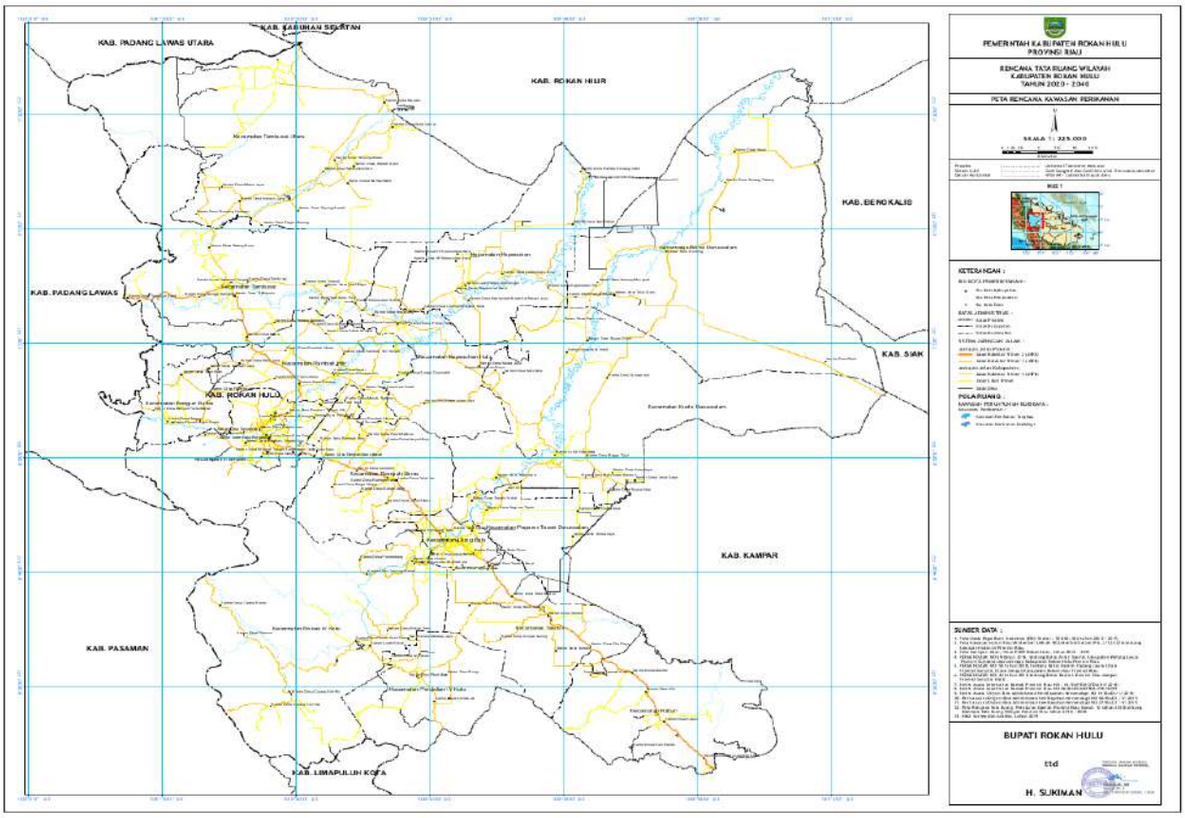
d. Kawasan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, danau,telaga, kolam dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antaralain ikan patin, lele, mas, nila kalui, bawal, baung, gabus, sepat, selais dan sebagainya. Kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan kawasan perikanan budidaya berada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Rencana luas kawasan perikanan darat adalah 34 ha yang tersebar di Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang 24 ha, Kecamatan Rokan IV Koto dengan luas lebih kurang 6 ha dan Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan luas lebih kurang 3 ha.

Tabel 2. 7 Rencana Luas Kawasan Perikanan Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Perikanan	
		Kawasan Perikanan Budidaya (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kepenuhan Hulu	3	9,9
2	Kecamatan Rambah	24	71,8
3	Kecamatan Rokan IV Koto	6	18,3
ROKAN HULU		**34**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 8
Peta Rencana Kawasan Perikanan Kab. Rokan Hulu

e. Kawasan Industri

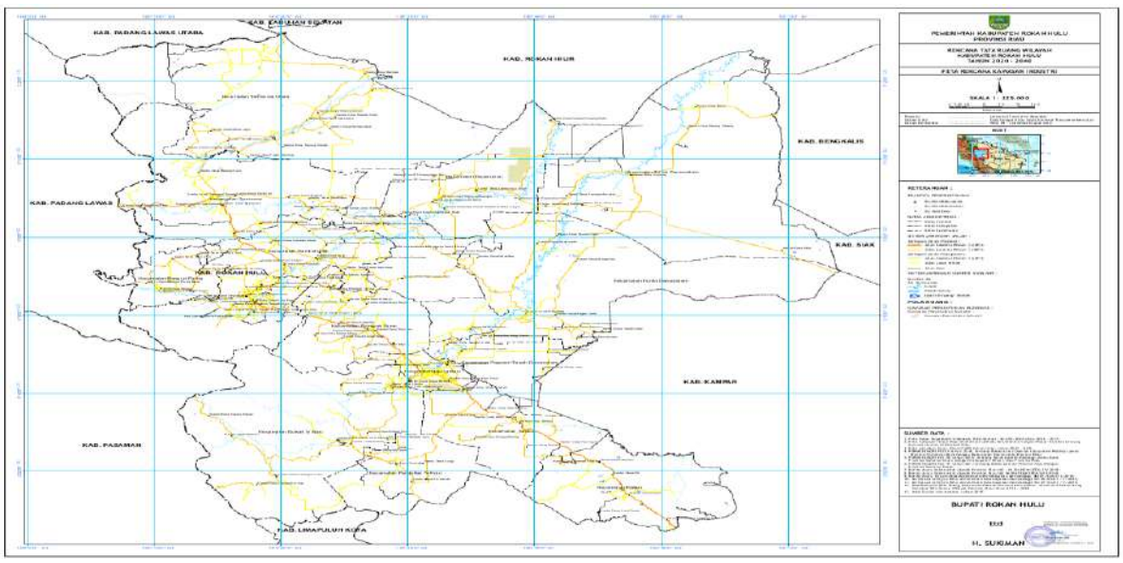
Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumberdaya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan dengan luasan wilayah lebih kurang 3.578 ha. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri besar, menengah dan kecil/mikro. Kawasan industri besar sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan Kepenuhan dengan luas lebih kurang 2.072 ha dankecamatan Ujung Batu dengan luas lebih kurang 599 ha. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh Kecamatan.

Tabel 2. 8 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Industri Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Peruntukan Industri	
		Kawasan Peruntukan Industri (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Kabun	93	2,6
2	Kecamatan Kepenuhan	2.072	57,9
3	Kecamatan Kepenuhan Hulu	57	1,6
4	Kecamatan Kunto Darussalam	161	4,5
5	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	71	2,0
6	Kecamatan Rambah Hilir	35	1,0
7	Kecamatan Tambusai	102	2,9
8	Kecamatan Tambusai Utara	149	4,2
9	Kecamatan Tandun	149	4,2
10	Kecamatan Ujung Batu	599	16,8
11	Kecamatan Bonai Darussalam	90	2,5
ROKAN HULU		**3.578**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 9

Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Rokan Hulu

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 411.633 ha terletak menyebar diseluruh kecamatan. Kawasan pertambangan meliputi:

- Kawasan pertambangan mineral Kawasan pertambangan mineral baik logam maupun non logam diarahkan di diarahkan di seluruh kecamatan.
- Kawasan pertambangan batubara Kawasan pertambangan batubara diarahkan di:
  1. Kecamatan Rokan IV Koto;
  2. Kecamatan Rambah Samo;

3. Kecamatan Ujung Batu;
4. Kecamatan Bangun Purba;
5. Kecamatan Kunto Darussalam;
6. Kecamatan Rambah Hilir;
7. Kecamatan Tambusai Utara;
8. Kecamatan Kabun;
9. Kecamatan Rambah.

- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi

  Kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu sangat beruntung memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona alam yang membentang di daerah bukit barisan serta tempat-tempat bersejarah di wilayah kabupaten Rokan Hulu. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu.

Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kawasan pariwisata alam

   Kabupaten Rokan Hulu yang beriklim tropis mempunyai objek wisata alam yang indah dan menarik bagi wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis kegiatan wisatayang tepat adalah wisata alam *(ecotourism)* sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Rokan Hulu tanpa merusak lingkungan. Wisata alam yang indah dan memiliki potensi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu antara lain Air Panas Hapanasan, Danau Cipogas, Air Terjun Aek Mertua, Air Terjun Tolang, Gua Tujuh Serangkai, dan lain-lain. Secara rinci objek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

   - Air Panas Hapanasan berada di Desa Kaiti-Pawan Kecamatan Rambah;
   - Goa Mata Dewa berada di Desa Pawan;
   - Air Panas Suaman berada di Desa Pawan;
   - Danau Cipogas berada di Desa Sialang Jaya;

- Air Terjun Aek Martua berada di Tangun;
- Air Terjun dan Pemandian alami Rura Limbat berada di Sei Limbat Desa Langgarpayung Kecamatan Bangun Purba;
- Danau Kembang berada di Pagaran Tapah Darussalam;
- Danau Kobu berada di Muara Musu;
- Pantai Rengas berada di Lubuk Bendahara Timur;
- Danau Puar berada di Desa Bunga Tanjung;
- Air Terjun Berseri berada di Cipang Hulu;
- Air Terjun Sungai Tolang berada di Rokan IV Koto;
- Rumah Batu Serombow berada di Tanjung Botong, Sempurna Alam;
- Danau Ombak berada di Kota Lama;
- Gua Tujuh Serangkai berada di Tandun;
- Bukit Suligi Hill di Aliantan;
- Arung Jeram berada di Sungai Rokan Kiri bagian hulu;
- Huta Sikapir dan beberapa guanya di berada di Desa Pawan;
- Air Terjun Rura Pamontasan berada di Sei Bungo;
- Air Terjun Bukik Paninjauan berada di Hulu Pawan;
- Air Panas Rokan berada di Rokan IV Koto;
- Air Terjun Hujan Lobek berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Air Terjun Landasan berada di pinggir Sungai Rokan Kiri;
- Geopark Sungai Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
- Gua Sei Nigi berada di Desa Kabun;
- Gua Sei Puo berada di Desa Kabun.

2. Kawasan pariwisata buatan

Kawasan wisata buatan di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

- Taman Simare berada di Komplek Perkantoran Perkebunan Hutahean Tambusai;
- Arena Terbang Layang berada di Rokan IV Koto;
- Pemandian Bongkaran berada di Kecamatan Rambah;
- Pasar Agro Wisata berada di Danau Sati;
- Pasar Wisata/Pujasera berada di Pasir Pengaraian;
- Komplek Islamic Center dan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu;
- Pawan Resort berada di Pawan;
- Kampung Seni Tradisional Suku Sakai Bonai Ulak Patian berada di Ulak Patian;
- Desa Wisata Sungai Bungo berada di Sungai Bungo, Sialang Jaya;

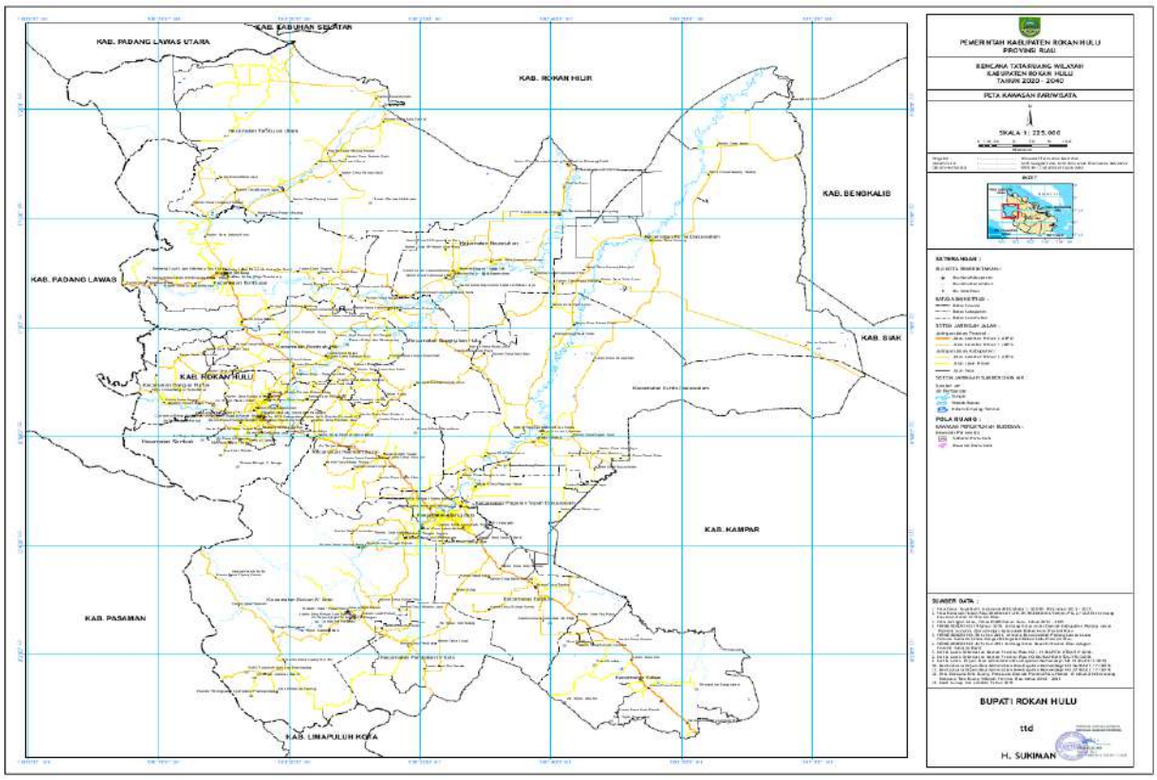
- Taman Bungo berada di Sungai Bungo.

3. Kawasan pariwisata budaya

Pengembangan kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Rokan Hulu menurut lokasi kecamatan, diantaranya meliputi:

- Luhak Rokan IV Koto dengan pusat wisata budaya Istana Raja Rokan sebagai Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rokan IV Koto serta makam raja-raja Kerajaan Rokan IV Koto berada di Desa Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;
- Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, benteng serta surau Syekh Abdul Wahab Rokan beserta makam guru-guru dan Raja Rantau Binuang berada di Bunga Tanjung;
- Surau Suluk Naqsambandiyah berada di Surau Gading;
- Benteng Tujuh Lapis berada di Kecamatan Tambusai;
- Luhak Tambusai dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambusai berada di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai;
- Luhak Rambah dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah berada di Nogor Kecamatan Rambah;
- Jembatan Batang Lubuh I dan II sebagai tempat Potang Balimau atau festival Sungai Rokan berada di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah;
- Rumah peninggalan Sultan Zainal Abidin berada di Kecamatan Tambusai Utara;
- Nogori Tingga berada di kecamatan Kota Tengah;
- Komplek Kerajaan dan Makam Raja-Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- Komplek Surau Suluh Ismailiyah berada di Desa Surau Gadiang dan Surau Teluk Aur berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah;
- Luhak Kepenuhan dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan;
- Luhak Kuntodarussalam dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kuntodarussalam berada di Kecamatan Tambusai;
- Kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo terdiri dari Makam Tengku Joman beserta kubunya, 5 (lima) rumah tua berarsitektur tradisional berada di kecamatan Rokan IV Koto;

- Rumah Harangan dan Makam Suri Andung Jati, termasuk di dalamnya Makam Sutan Laut Api berada di Kaiti III kecamatan Rambah;
- Istana Kerajaan Kunto Darussalam berada di kecamatan Kunto Darussalam;
- Komplek Istana dan Masjid Tuo Kunto bersama Makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat berada di Kecamatan Kunto Darussalam;
- Prosesi Pemandian Mayat berada di kecamatan Pendalian IV Koto;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu;
- Rumah berarsitektur tradisional berada di Jalan Melati Kecamatan Ujung Batu;
- Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Tandun berada di Kecamatan Tandun;
- Rumah Sopo Godang sebagai pusat kegiatan budaya Napitu Huta di Luhak Rambah berada di Kecamatan Bangun Purba;
- Tugu Janji Raja berada di Janjiraja Kecamatan Bangun Purba;
- Situs Kerajaan Bukit Langgak berada di Kecamatan Ujung Batu; dan
- Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 10
Peta Rencana Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu

h. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 2. 9 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

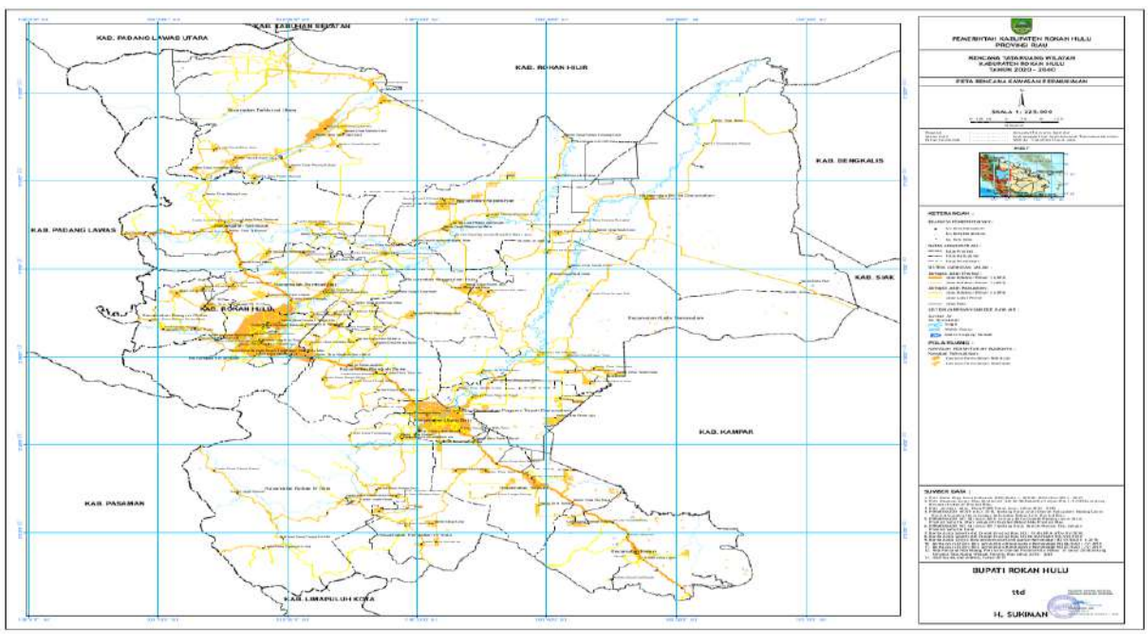
NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	1.280	149	1.429	3,4
2	Kecamatan Kabun	1.498	295	1.793	4,2
3	Kecamatan Kepenuhan	1.566	314	1.880	4,4
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	828	161	989	2,3
5	Kecamatan Kunto Darussalam	3.285	183	3.468	8,2

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA			
		Kawasan Permukiman			
		Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)	Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)	Total	Persentase (%)
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.488	314	1.802	4,3
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	766	113	879	2,1
8	Kecamatan Rambah	282	6.200	6.483	15,3
9	Kecamatan Rambah Hilir	2.107	1.044	3.151	7,4
10	Kecamatan Rambah Samo	2.069	465	2.534	6,0
11	Kecamatan Rokan IV Koto	1.115	176	1.291	3,1
12	Kecamatan Tambusai	2.101	215	2.316	5,5
13	Kecamatan Tambusai Utara	4.881	938	5.819	13,8
14	Kecamatan Tandun	2.444	553	2.996	7,1
15	Kecamatan Ujung Batu	97	4.387	4.484	10,6
16	Kecematan Bonai Darussalam	829	172	1.001	2,4
ROKAN HULU		**26.636**	**15.679**	**42.316**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 42.316 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam belas) hektar.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

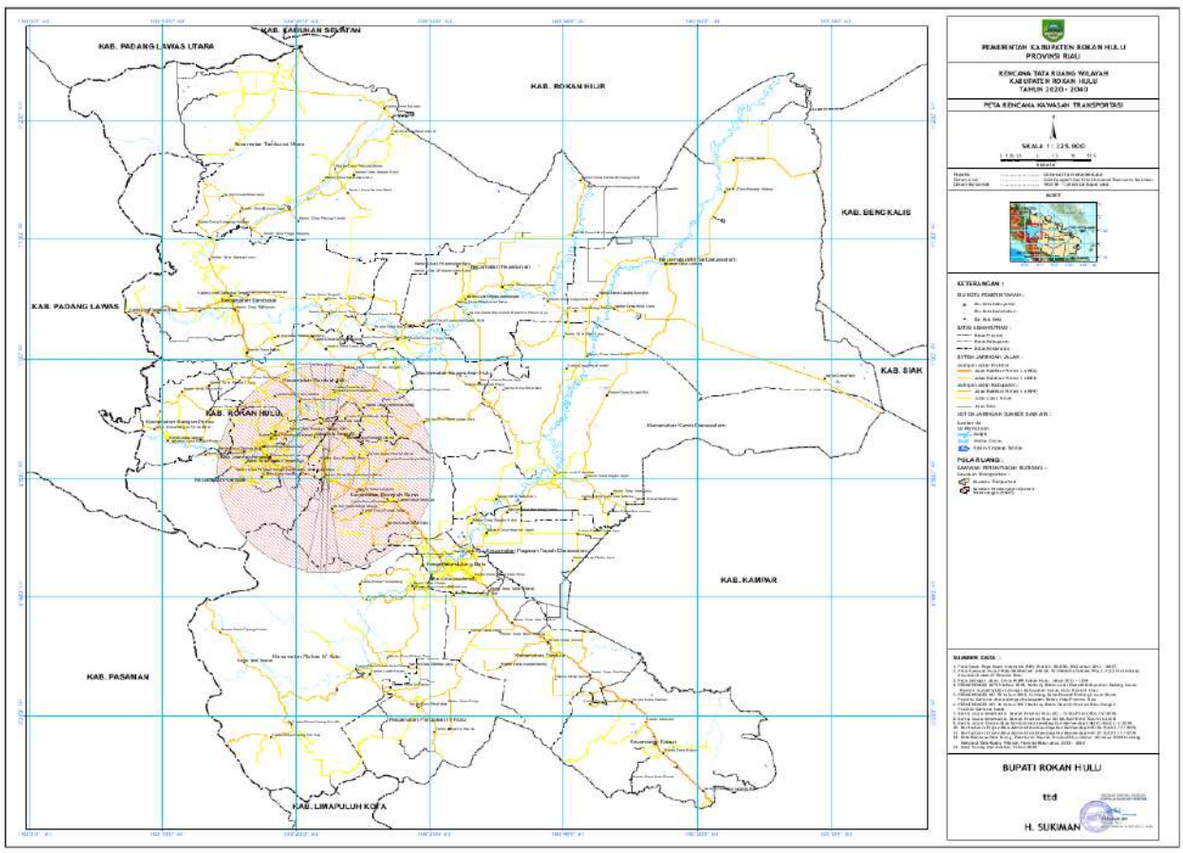
Gambar 2. 11 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu

i. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan transportasi yang luasan secara keseluruhan lebih kurang 161 hektar.

Tabel 2. 10 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Lainnya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha)

No.	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	
		Kawasan Peruntukan Lainnya	
		Kawasan Transportasi (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Kecamatan Rambah Samo	161	100
ROKAN HULU		**161**	**100**

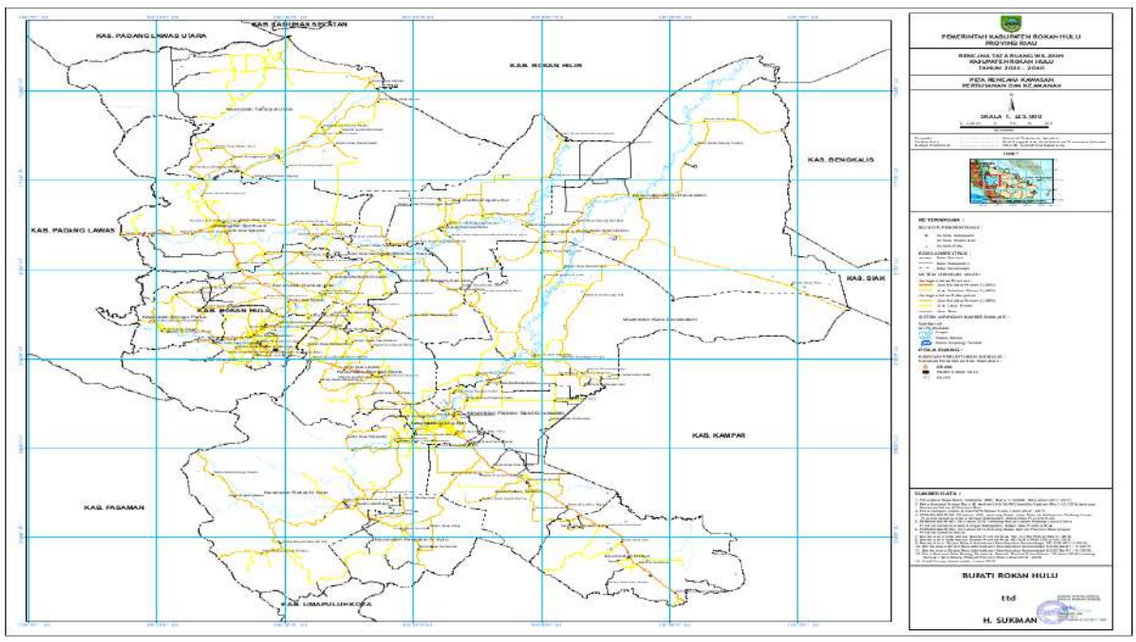


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 12
Peta Rencana Kawasan Transportasi Kab. Rokan Hulu

j. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Koramil 0313-02 berada di Kecamatan Rambah, Koramil 0313-08 berada di Kecamatan Tandun, Koramil 0313-10 berada di Kecamatan Kunto Darussalam, Koramil 0313-11 berada di Kecamatan Tambusai, Koramil 0313-13 berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Koramil 0313-14 berada di Kecamatan Kepenuhan, Kepolisian Resor berada di Kecamatan Rambah dan Kepolisian Sektor tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 13

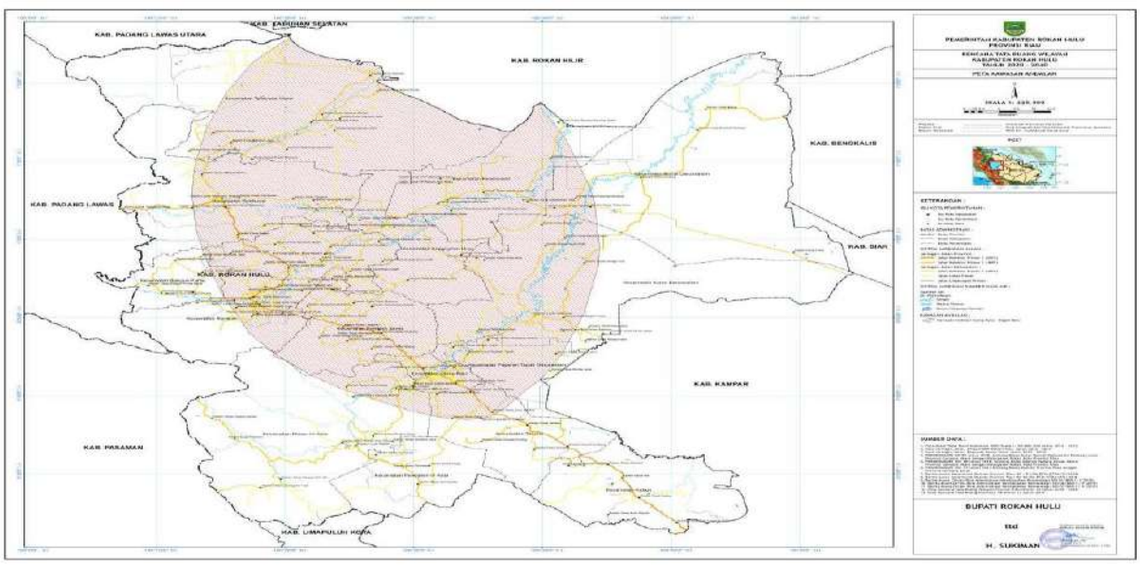
Peta Rencana Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Rokan Hulu

k. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah, dimana kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkatoran pemerintah daerah.

l. Kawasan Andalan

Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang berada di sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan Tambusai Utara. Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian, pertambangan, industri serta perdagangan dan jasa.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 14

Peta Rencana Kawasan Andalan Kabupaten Rokan Hulu

Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasanlindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kawasan hutan lindung dan resapan air serta kawasan lindung gambut.

- Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, definisi dari Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan permukaan. Pada aspek pengendalian kawasan lindung, terdapat ketentuan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Dalam menentukan alokasi ruang untuk peruntukan rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu, mempertimbangkan acuan penetapan luas dan sebaran kawasan hutan lindung dalam RTRWN dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MenLHK/Setjen/ pla:/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Penilaian ulang terhadap hutan lindung didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya ≥ 175;
2. Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng ≥ 40%; dan/atau

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian ≥ 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang seluas 86.666 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) hektar.

- Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut merupakan kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Kawasan lindung gambut di Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang seluas 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan.

- Kawasan resapan air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan, kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Beberapa tempat di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kemampuan untuk menyerap air tanah dengan baik, dimana lokasi tersebut sebagai hulu dari sungai-sungai. Saat ini, kawasan tersebut sedang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan pertanian (lahan budidaya). Sebagian besar di lahan ini terjadi kegiatan intensif masyarakat sehingga terjadi pengolahan-pengolahan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Bahkan beberapa jenis tanaman yang ditanam tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Akibatnya adalah berkurangnya debit air yang dialirkan melalui sungai-sungai.

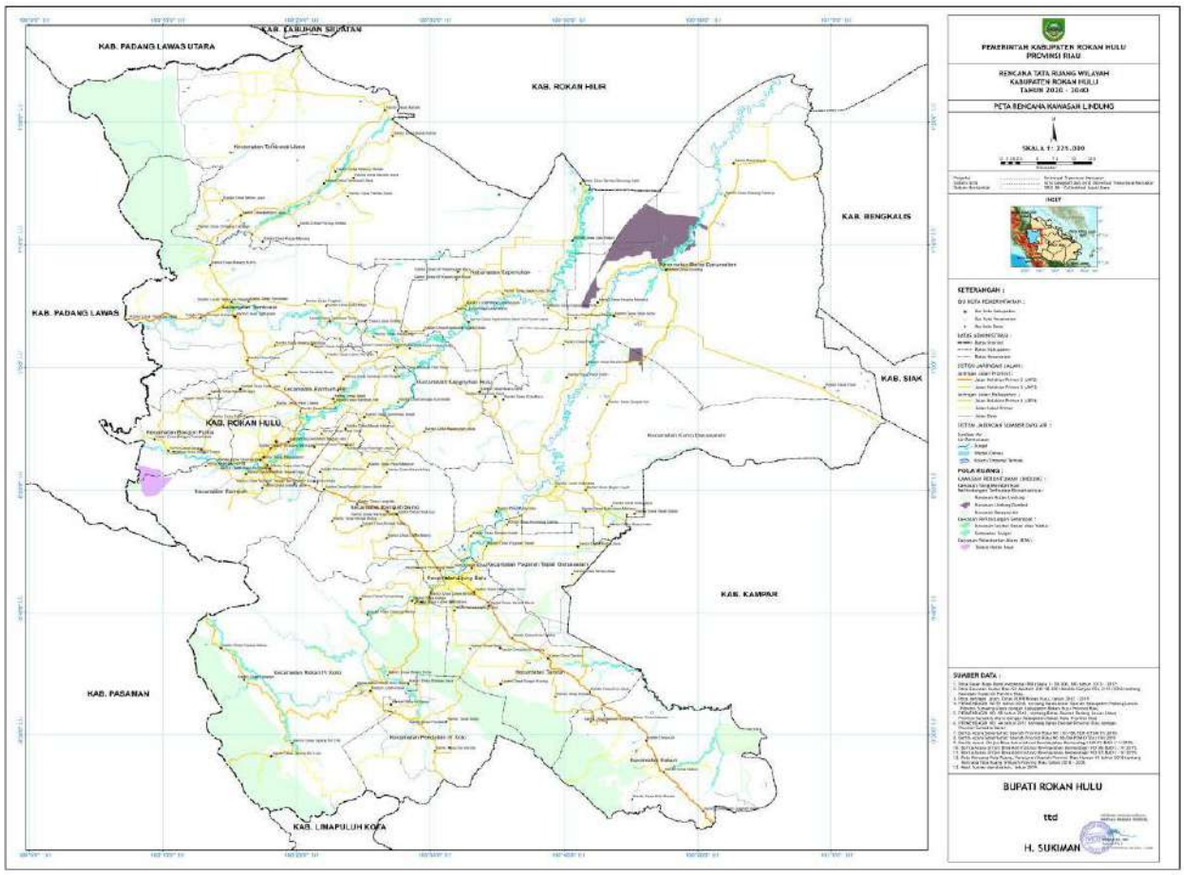
Dari pengamatan lapangan kawasan resapan air tanah umumnya berada pada daerah hutan lindung, hal ini sangat baik karena alih fungsi lahan di wilayah tersebut akan sangat sulit sehingga kelestariannya akan

mudah terjaga. Litologi atau batuan penyusun kawasan ini dominannya berupa batuan gunung api tua dan muda, sedimen dan metamorfik, retakan, tanah pelapukan dari kelompok batuan tersebut akan mampu menjadi resapan air tanah dan mata air yang berada di bawahnya. Berdasarkan kondisi ini maka kawasan resapan air tanah meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lebih kurang 6.081 (Enam ribu delapan puluh satu) hektar.

Tabel 2. 11 Rencana Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG				
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya				
		Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Kawasan Lindung Gambut (Ha)	Kawasan Resapan Air (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	100			100	0.12
2	Kecamatan Kabun	8,132		2,581	10714	12.36
3	Kecamatan Kepenuhan		26	486	512	0.59
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu			13	13	0.02
5	Kecamatan Kunto Darussalam	612	329	400	1342	1.55
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	61		789	850	0.98
7	Kecamatan Pendalian IV Koto	5,514		0	5514	6.36
8	Kecamatan Rambah	355			355	0.41
9	Kecamatan Rambah Hilir			68	68	0.08
10	Kecamatan Rambah Samo			0	0	0.00
11	Kecamatan Rokan IV Koto	23,422		146	23568	27.19
12	Kecamatan Tambusai	12,258		0	12258	14.14
13	Kecamatan Tambusai Utara	15,306		21	15328	17.69
14	Kecamatan Tandun	7,179		1,516	8695	10.03
15	Kecamatan Ujung Batu			16	16	0.02
16	Kecamatan Bonai Darussalam		7,289	45	7334	8.46
ROKAN HULU		**72,941**	**7,644**	**6,081**	**86666**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 15
Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Rokan Hulu

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Menurut klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten, kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk atau kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kawasan perlindungan setempat diarahkan pada kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.

- Kawasan Sempadan Sungai

  Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai sebagai sumberdaya alam maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan bahwa kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

  Kriteria sempadan sungai adalah

(1) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;
(2) untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter;
(3) daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggul lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Bagi kawasan perkotaan perlu dilakukan perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menjadikan sungai merupakan daerah belakang rumah, sehingga sungai sampai saat ini masih dianggap identik dengan tempat sampah, menjadikan sungai sebagai beranda depan dari rumah sehingga akan selalu dapat diawasi.

Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 11.498 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Pendalian IV Koto berupa Sungai Siasam yang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
2. Kecamatan Rokan IV Koto meliputi:
   a. Sungai Mentawai merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   b. Sei Pakis merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   c. Sei Pusu merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   d. Sei Piang merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
3. Kecamatan Bonai Darussalam meliputi:
   a. Sungai Kuti merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
   b. Sungai Rangau merupakan anak Sungai Rokan Kiri;
4. Kecamatan Rambah berupa Sungai Kaiti yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
5. Kecamatan Rambah Samo berupa Sungai Dua yang merupakan anak Sungai Rokan Kanan;
6. Kecamatan Tambusai meliputi:
   a. Sungai Kumu merupakan anak sungai Rokan Kanan;
   b. Sungai Batang Sosah merupakan anak sungai Rokan Kanan;
7. Kecamatan Tambusai Utara berupa Sungai Mahato yang merupakan anak sungai Rokan Kanan.

- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

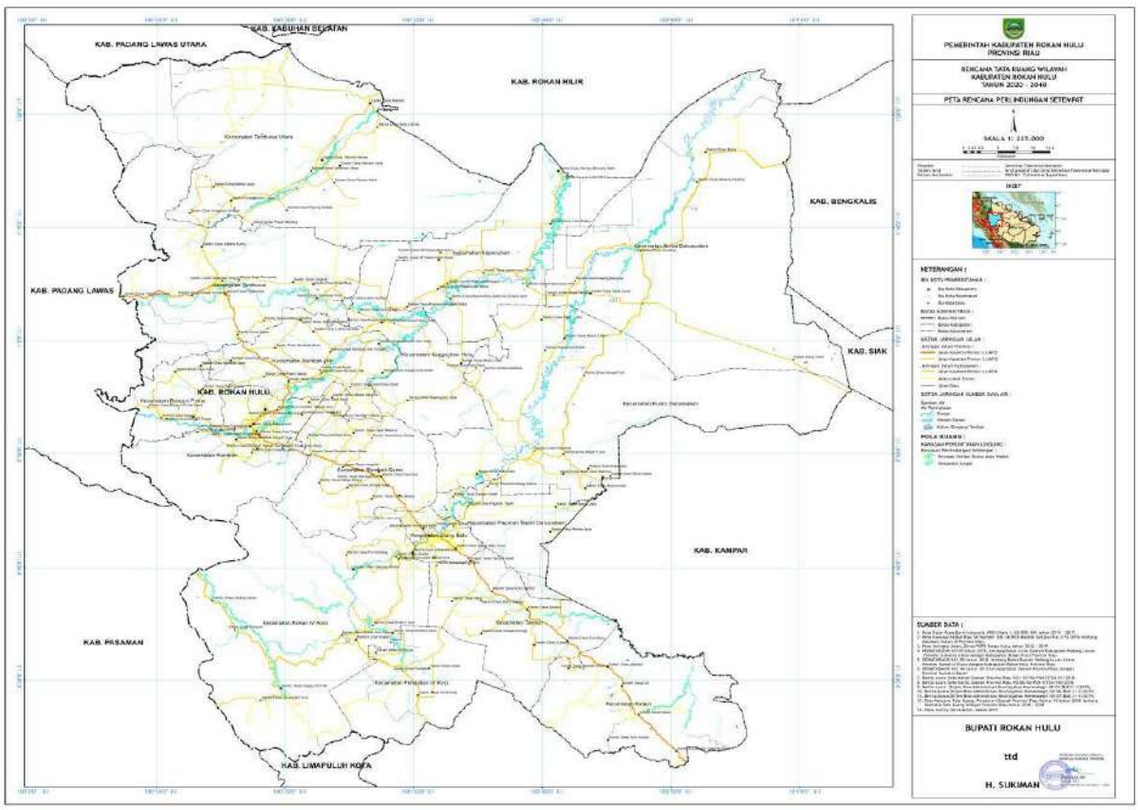
Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau atau waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau atau waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman. Danau yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar merupakan Danau Oxbow yang terbentuk karena proses alami. Kriteria penetapan kawasan sempadan sekitar danau atau waduk adalah :

1. Daratan dengan jarak 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau atau waduk; atau
2. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau atau waduk.

Tabel 2. 12 Rencana Luas Kawasan Perlindungan Setempat Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Ha)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG			
		Kawasan Perlindungan Setempat			
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba		284	284	2
2	Kecamatan Kabun		732	732	6
3	Kecamatan Kepenuhan	452	1,064	1,516	12
4	Kecamatan Kepenuhan Hulu	123	896	1,019	8
5	Kecamatan Kunto Darussalam	23	775	798	6
6	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		479	479	4
7	Kecamatan Pendalian IV Koto		423	423	3
8	Kecamatan Rambah	166	569	736	6
9	Kecamatan Rambah Hilir	70	728	799	6
10	Kecamatan Rambah Samo	1	154	156	1
11	Kecamatan Rokan IV Koto	2	1,854	1,856	15
12	Kecamatan Tambusai	54	915	969	8
13	Kecamatan Tambusai Utara	32	991	1,023	8
14	Kecamatan Tandun	3	655	658	5
15	Kecamatan Ujung Batu		102	102	1
16	Kecematan Bonai Darussalam	33	878	911	7
ROKAN HULU		**961**	**11,498**	**12,459**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar 2. 16

Peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Kabupaten Rokan Hulu

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi hanya meliputi kawasan pelestarian alam. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu Kawasan Taman Hutan Raya memiliki luas kurang lebih 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah.

Tabel 2. 13 Rencana Luas Kawasan Pelestarian Alam Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha)

No.	KECAMATAN	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	
		Kawasan Pelestarian Alam	
		Taman Hutan Raya (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bangun Purba	425	32
2	Kecamatan Rambah	922	68
ROKAN HULU		**1,347**	**100**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,

ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu factor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan rawan banjir. Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geologi, morfologi, curah hujan, kelerengan serta tutupan lahan. Umumnya gerakan tanah berupa longsoran terdapat pada kemiringan lereng diatas 40%. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu.

Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana:

- Rawan longsor: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kabun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan,Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kecamatan Tandun.
- Kawasan sempadan patahan; Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dan Kecamatan Pendalian IV Koto (sumber data KSP BIG). Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1:250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi. Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru, Lembar Lubuksikaping, Lembar Padang Sidempuan

dan Sibolga dan Lembar Pematangsiantar. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pratersier. Struktur geologi yang ada berupa struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya memiliki arah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Untuk kondisi Gejala sesar dapat dikenali dari adanya urat-urat kuarsa yang mengisi retakan-retakan pada batuan tersebut, serta adanya pelurusan bentuk morfologi dan sungai, disamping ditemukannya beberapa gawir-gawir yang cukup curam. Sesar-sesar ini diperkirakan merupakan bagian dari segmen-segmen patahan yang membentuk Patahan Besar Sumatera

Rawan banjir: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rambah samo dan Kecamatan Tandun.

Tabel 2. 14 Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018–2022

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN (KECAMATAN)
1	2018	49	Kabun, Tandun, Rokan IV Koto, Pagaran Tapah Darussalam, Kunto Darussalam, Bonai Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah samo, Kepenuhan, Tambusai,
2	2019	44	Rambah, Rambah Hilir, Tandun, Tambusai, Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darusssalam, Bonai Darussalam,
3	2020	27	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kunto Darussalam Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Rokan IV Koto
4	2021	22	Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan , Rambah Samo, Tandun
5	2022	17	Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kabun,Tambusai, Bangun Purba

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara offline, bahwa kejadian banjir pada Pada tahun 2018 terjadi 49 kejadian. Pada tahun 2019 turun menjadi 44 kali kejadian. Pada tahun 2020 turun kembali menjadi 27 kali kejadian. Pada tahun 2021 - 2022 menurun

menjadi 22 dan 17 kali kejadian. Daerah yang sering terjadi banjir di aliran sungai Rokan Kanan yaitu : 1. Kecamatan Rambah, 2. Kecamatan Rambah Hilir, 3. Kecamatan Kepenuhan. Daerah yang sering banjir di aliran sungai Rokan kiri yaitu ; 1. Kecamatan Rokan IV Koto, 2. Kecamatan Ujung Batu, 3. Kecamatan Kunto Darussalam, 4. Kecamatan Bonai Darussalam. Daerah yang sering banjir di aliran sungai Batang Sosa yaitu : 1. Kecamatan Tambusai. Banjir di Rokan Hulu juga berpengaruh terhadap faktor musim secara umum di daerah Sumatera.

e. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan sempadan mata air dan bentang alam gua. Untuk mempertahankan dan menjaga ketersediaan air serta menjaga keunikan alam yang ada.sebanyak 3 (tiga) mata air dengan luas kurang lebih 12,92 hektar meliputi Mata air Hapanasan dan Mata air panas Pawan berada di Kecamatan Rambah serta Mata air panas berada di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.

f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan Konservasi Arwana untuk mempertahankan dan menjaga habitat serta fauna arwana di Kawasan Hutan Produksi Mahato Kanan dengan luas kurang lebih 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar dan 145 ha sebagai kawasan penyangga berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Perwujudan pengembangan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

Tabel 2. 15 **Rencana Pengembangan Sisem Perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu**

PKW	PKL	PPK	PPL
		1. Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto	1. Sikeubau Jaya 2. Lubuk Bendahara 3. Cipang Kiri Hilir 4. Cipang Kanan
		2. Pendalian (Kecamatan Pendalian IV Koto)	1. Suligi
		3. Tandun di Kecamatan Tandun	1. Dayo
		4. Kabun di Kecamatan Kabun	1. Aliantan
			1.Pematang Tebih Kecamatan

PKW	PKL	PPK	PPL
			Ujung Batu
1. **Pasir Pengaraian**	1. Ujungbatu (Kecamatan Ujungbatu)	5. Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo	1. Sungai Kuning 2. Rambah Utama
		6. Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir	1. Rambah 2. Rambah Muda
		7. Tangun di Kecamatan Bangun Purba	1. Bangun Purba Timur Jaya 2. Rambah Jaya
		8. Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara	1. Mahato 2. Bangun Jaya
		9. Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu	1. Muara Jaya
		10. Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan	1. Desa Kepenuhan Timur 2. Desa Kepenuhan Baru
		11. Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam	1. Muara Dilam
		12. Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1. Rimba Jaya
		13. Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam	1. Bonai 2. Kasang Mungkal
		14. Koto Tengah berada di Kecamatan Kepenuhan	1. Kepenuhan Timur 2. Kepenuhan Baru
		15. Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai	1. Desa Batang Kumu 2. Desa SukaMaju

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Pasir Pangaraian sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
   Kota Pasir Pangaraian sebagai PKW memiliki fungsi sebagai:
   - Pusat pelayanan pemerintahan kabupaten
   - Pusat perdagangan
   - Pusat perhubungan
   - Pusat pendidikan
   - Pusat pengetahuan teknologi dan industri
   - Pusat permukiman

b. Penetapan Kota Ujung Batu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
   Kota Ujung Batu sebagai PKL memiliki fungsi sebagai:
   - Pusat perdagangan regional

- Pusat pendidikan
- Pusat perdagangan dan jasa
- Pusat permukiman
- Pusat Kegiatan Industri

c. Penetapan 14 (empat belas) ibukota kecamatan lainnya sebagai PPK yaitu:
   1. PPK Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
   2. PPK Pendalian di Kecamatan Pendalian IV Koto;
   3. PPK Tandun di Kecamatan Tandun;
   4. PPK Kabun di Kecamatan Kabun;
   5. PPK Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo;
   6. PPK Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir;
   7. PPK Tangun di Kecamatan Bangun Purba;
   8. PPK Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai;
   9. PPK Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
   10. PPK Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam;
   11. PPK Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
   12. PPK Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam;
   13. PPK Rantau Kasai berada di Kecamatan Tambusai Utara;
   14. PPK Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan.

d. Rencana sistem perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu penetapan 27 desa sebagai PPL.
   1. Desa Sikeubau Jaya, Desa Lubuk Bendahara, Desa Cipang Kiri Hilir, dan Cipang Kanan di Kecamatan Rokan IV Koto;
   2. Desa Suligi di Kecamatan Pendalian IV Koto;
   3. Desa Dayo di Kecamatan Tandun;
   4. Desa Aliantan di Kecamatan Kabun;
   5. Desa Pematang Tebih di Kecamatan Ujung Batu;
   6. Desa Sungai Kuning dan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo;
   7. Desa Rambah dan Desa Rambah Muda di Kecamatan Rambah Hilir;
   8. Desa Bangun Purba Jaya Timur dan Desa Rambah Jaya di Kecamatan Bangun Purba;
   9. Desa Batang Kumu dan Desa Suka Maju di Kecamatan Tambusai;
   10. Desa Mahato dan Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara;
   11. Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Baru di Kecamatan Kepenuhan;
   12. Desa Muara Jaya di Kecamatan Kepenuhan Hulu;

13. Desa Muara Dilam di Kecamatan Kunto Darussalam;
14. Desa Rimba Jaya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
15. Desa Bonai dan Desa Kasang Mungkal di Kecamatan Bonai; dan
16. Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan di Kecamatan Rambah.

3. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sejak Tahun 2002 hingga Tahun 2018. Hampir setiap tahun sungai Rokan, mengalami banjir, bahkan dalam beberapa tahun terakhir frekuensi dan volume banjir cenderung meningkat, sehingga menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun non fisik, antara lain keresahan penduduk meningkat, rusaknya bangunan infrastruktur serta rusaknya lahan pertanian dan perikanan.

Tabel 2. 16 Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Rokan IV Koto	4,320.83	17,432.85	21.753.68	23.59
2	Tandun	829.22	1,444.67	2.273,89	2.47
3	Kabun	443.33	1,453.27	1.896.6	2.06
4	Ujung Batu	1,922.80		1.922.8	2.09
5	Rambah Samo		742.83	742.83	0.81
6	Rambah	2,326.03	7,014.88	9.340.91	10.13
7	Rambah Hilir	2,553.99	17.96	2.571.95	2.79
8	Bangun Purba	1,236.22	38.15	1.274.37	1.38
9	Tambusai	5,644.01		5.644.01	6.12
10	Tambusai Utara	8,201.53		8.201.53	8.89
11	Kepenuhan	11,245.09	0.25	11.245.34	12.20
12	Kunto Darussalam	7,657.47		7.657.47	8.30
13	PagaranTapah Darussalam	3,771.50	12.25	3.783.75	4.10
14	Bonai Darussalam	10,202.30		10.202.3	11.06
15	Kepenuhan Hulu	2,576.16	96.1	2.672.26	2.90
16	Pendalian IV Koto		1,024.35	1.024.35	1.11
Kab. Rokan Hulu (Ha)		**62,930.48**	**29,277.56**	92.208.04	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

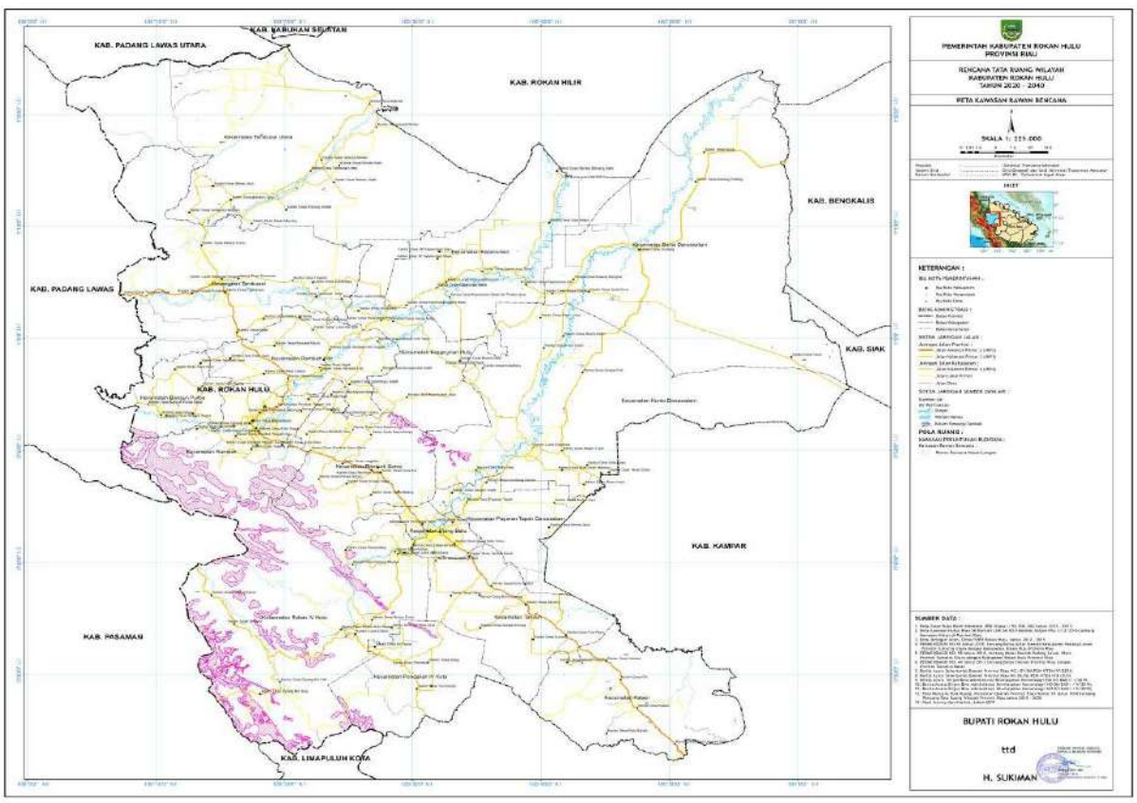
Berdasarkan data potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kecamatan Kepenuhan adalah wilayah kawasan rawan banjir terbesar dengan luas 11.245,09 ha dan Kecamatan Rokan

IV Koto menjadi wilayah terbesar berpotensi rawan longsor dengan luas 17.432,85 ha. Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara *offline*, bahwa kejadian banjir cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

Tabel 2. 17 Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kebakaran					
2	Kebakaran Hutan dan lahan	5	8	9	-	6
3	Kebakaran rumah	16	15	9	20	16
4	Kebakaran pabrik	2	-	1	2	1
5	Kebakaran bangunan	6	6	11	5	3
6	Kebakaran gedung kantor	-	-	7	5	3
7	Kebakaran rumah toko	11	7	5	3	3
8	Kebakaran kios pasar	-	-	-	-	-
9	Kebakaran Rumah Makan	-	1	-	-	-
10	Angin puting beliung	2	4	2	8	-
11	Banjir	20	9	12	6	-
12	Tanah longsor	-	1	-	-	-
13	Orang tenggelam		3	3	4	-
Jumlah		**52**	**54**	**59**	**53**	**32**

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2023



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

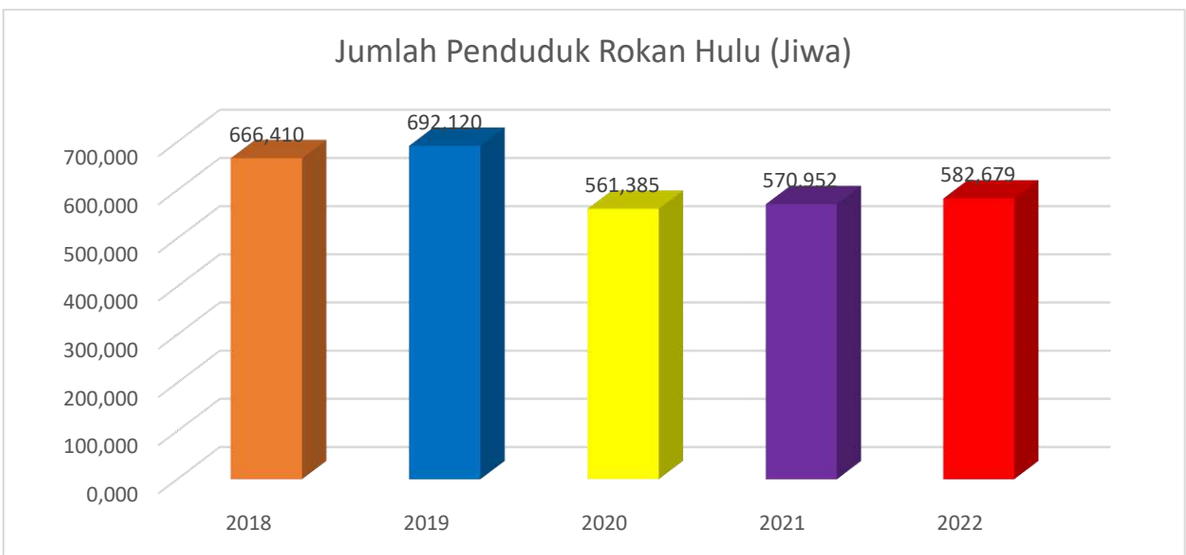
Gambar 2. 17
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hulu

Kejadian banjir cenderung berfluktuasi dari tahun 2018 hingga Tahun 2022, Tahun 2018 banjir terjadi 20 kali dan tahun 2019 banjir terjadi sebanyak 9 kali. Dan cendrung menurun pada tahun 2021- 2022 dengan kejadian sebanyak 6 kali dan 0 kali. Selain faktor iklim angka kejadian banjir dapat menurun dikarenakan telah dibangunnya beberapa infrastruktur didaerah aliran sungai.

4. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar).

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu cendrung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 666.410 jiwa dan pada tahun 2022 berkurang menjadi 582.679 jiwa berdasarkan hasil proyeksi interim dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun (2020-2022) sebesar 1,80 persen.



Gambar 2. 18
Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan HuluTahun 2018-2022 (jiwa)

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 15-19 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur bersekolah di Kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk dari kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 57.974 jiwa atau 9,95 persen. Sedangkan kelompok umur 15 -19 tahun sebanyak 57.393 jiwa atau 9,85 persen.

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,59 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 31,41%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, *(dependency ratio)* sebesar 46,55%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 18

Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur

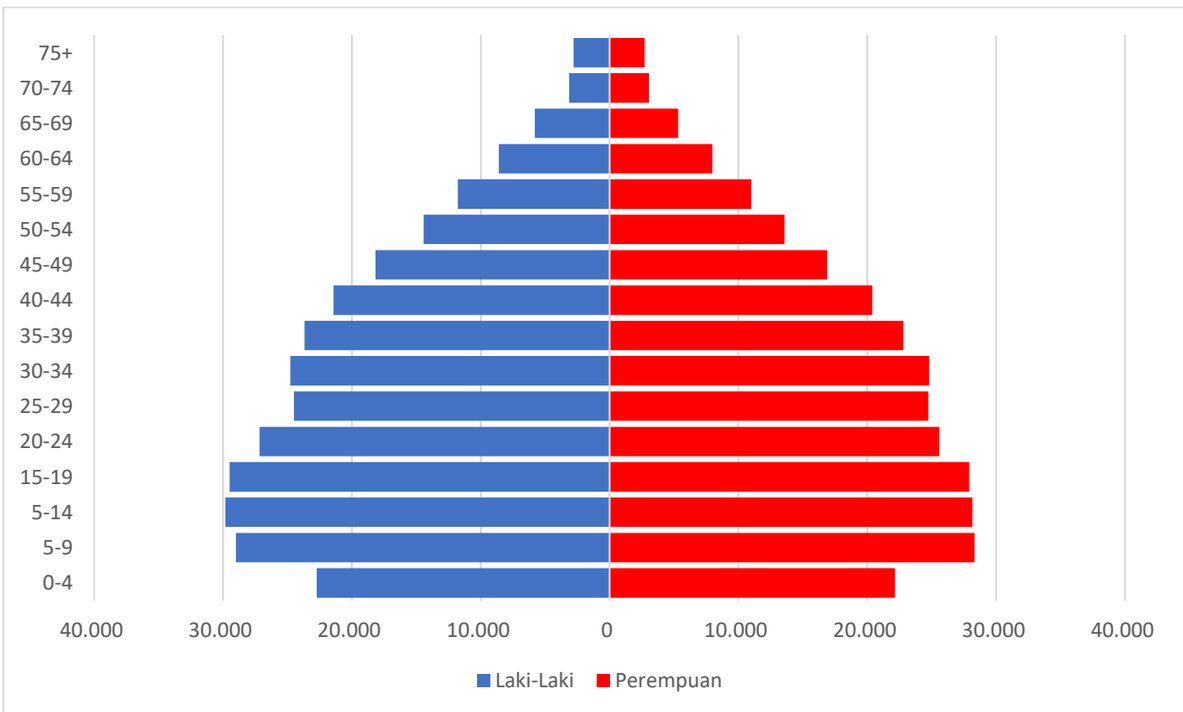
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)			
	2021	Persen	2022	Persen
0-4	44.432	7.78	44.889	7.70
5-9	56.894	9.96	57.318	9.84
10-14	57.222	10.02	57.974	9.95
15-19	57.076	10	57.393	9.85
20-24	52.349	9.17	52.767	9.06
25-29	48.417	8.48	49.228	8.45
30-34	48.908	8.57	49.585	8.51
35-39	45.575	7.98	46.479	7.98
40-44	41.069	7.19	41.817	7.18
45-49	33.951	5.95	35.054	6.02
50-54	26.85	4.7	28.006	4.81
55-59	21.735	3.81	22.771	3.91
60-64	15.5	2.71	16.552	2.84
65-69	10.422	1.83	11.13	1.91
70-74	5.328	0.93	6.195	1.06
75+	5.224	0.91	5.521	0.95
Rokan Hulu	570.952	100	582.679	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2023

Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 104 yang artinya pada setiap 104 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 51,02 persen dan perempuan sebesar 48,98 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (expansive). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 60% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Rokan Hulu yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.



Gambar 2. 19
Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2018-2022 terus mengalami penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 666.410 jiwa dan mengalami pertumbuhan

sebesar 3,86 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu sebesar 692.120 jiwa lalu mengalami Pertumbuhan sebesar 1,87 persen 561.385 jiwa pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen menjadi 570.952 jiwa. Terakhir, pada tahun 2022 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,80 persen menjadi 582.679 jiwa.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Rokan Hulu juga ikut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 88 jiwa/km2. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 74 jiwa/km2. Kemudian, pada tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 73,98 jiwa/km2. Hingga tahun 2021 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mencapai 75,24 jiwa/km2. Terakhir tahun 2022 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan mencapai 76,79 jiwa/km2.

Tabel 2. 19
Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan HuluTahun 2018 - 2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
-Laki-Laki	341.765	354.914	286.928	291.560	297.286
-Perempuan	324.645	337.206	274.457	279.392	285.393
Pertumbuhan Penduduk (%)	4,23	3,86	1,87	2,28	1,80
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km^2)	88	74	73,98	75,24	76,79
Rasio Jenis kelamin	105,27	104,58	104,54	104,36	104,17

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), penduduk miskin. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan.

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 Sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan (2) industri pengolahan (3)perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (4) pertambangan dan penggalian dan (5) konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu.

Pembentuk PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 54,70 persen (angka ini meningkat dari 51,12 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 26,15 persen (naik dari 25,20 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,05 persen (turun dari 5,88 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,88 persen (turun dari 6,20 persen di tahun 2018) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 3,20 persen.

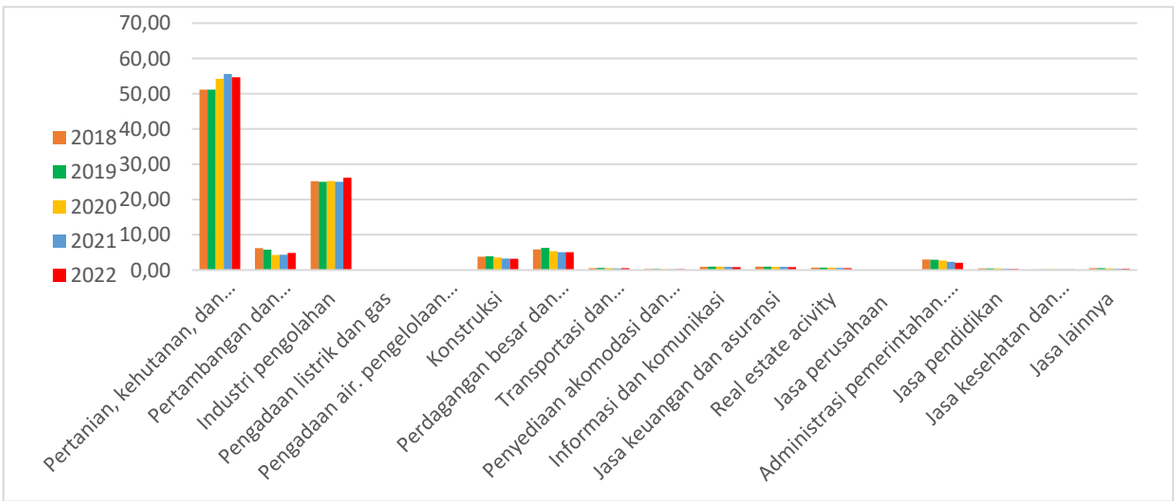
Tabel 2. 20
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	51,12	51,16	54,22	55,61	54,70
2	Pertambangan dan penggalian	6,20	5,78	4,28	4,38	4,88
3	Industri pengolahan	25,20	25,08	25,25	25,06	26,15
4	Pengadaan listrik dan gas	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08
5	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
6	Konstruksi	3,78	3,89	3,55	3,28	3,20
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	5,88	6,25	5,35	5,06	5,05
8	Transportasi dan pergudangan	0,58	0,60	0,55	0,49	0,52
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,35	0,35	0,27	0,27	0,26

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
10	Informasi dan komunikasi	0,92	0,97	0,99	0,90	0,82
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,00	0,97	0,94	0,87	0,83
12	Real estate	0,69	0,69	0,66	0,59	0,53
13	Jasa perusahaan	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,98	2,88	2,70	2,37	2,03
15	Jasa pendidikan	0,46	0,47	0,46	0,41	0,36
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,20	0,22	0,23	0,22	0,20
17	Jasa lainnya	0,55	0,58	0,44	0,40	0,38
	PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya,lapangan usaha konstruksi peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 3 persen.



Gambar 2. 20
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan yaitu sebesar 13,10 persen diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 10,11 persen. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan kembali banyaknya pelaksanaan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu setelah pada tahun 2020 terhambat dikarenakan pandemi Pada tahun 2021, mulai dilakukannya pemulihan ekonomi setelah

mengalami pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 (enam belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. sebaliknya 1 (satu) lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif di bawah dua persen. 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas sembilan persen. Sedangkan 13 (tiga belas) lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari tujuh persen.

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar sembilan persen ke atas tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan sebesar 13,10 persen, Lapangan usaha Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,11 persen dan lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,57 persen, Sedangkan tiga belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7 (tujuh) persen adalah Lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan 5,59 persen, lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 4,41 persen, Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 6,17 persen lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,08 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 3,57 persen, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 2,95, Lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 6,34 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,17 persen, lapangan usaha Real estate sebesar 2,51 persen, lapangan usaha Jasa perusahaan sebesar 1,01 persen, Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,03 persen, jasa pendidikan sebesar 2,14 persen dan Lapangan usaha jasa lainnya sebesar 4,11 persen. sebaliknya ada satu Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif diantaranya: Pertambangan dan penggalian sebesar (1,07) persen. Kontraksi yang dialami lapangan usaha ini sejalan dengan penurunan alami (natural declining) produksi minyak mentah selama beberapa tahun terakhir.

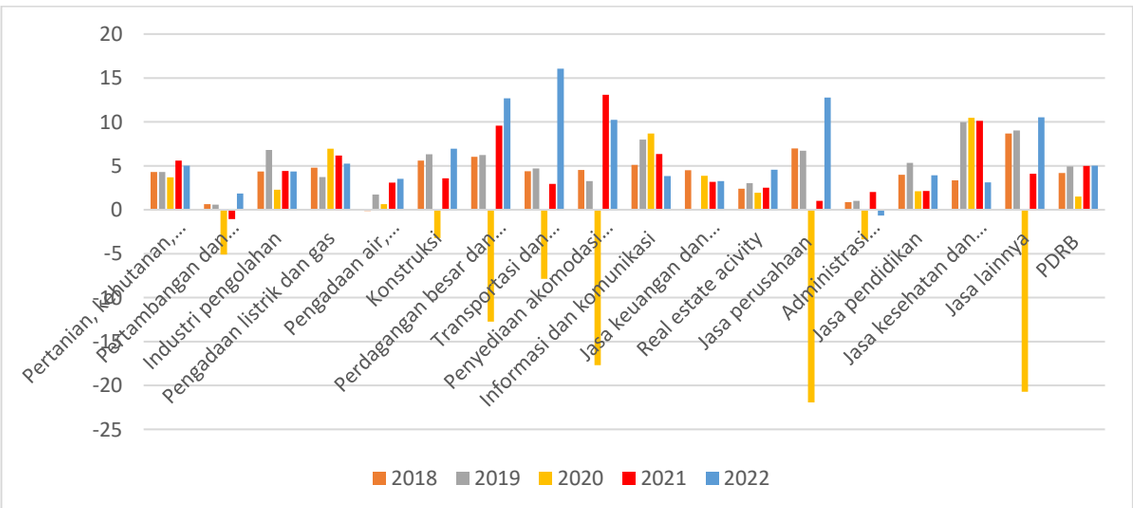
Tabel 2. 21
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	4.29	4,30	3,71	5,60	5,03
2	Pertambangan dan penggalian	0,63	0,59	(5,09)	(1,07)	1,84
3	Industri pengolahan	4,35	6,80	2,27	4,41	4,35
4	Pengadaan listrik dan gas	4,78	3,71	6,94	6,17	5,24
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	(0,13)	1,72	0,65	3,08	3,53

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
6	Konstruksi	5,60	6,31	(3,23)	3,57	6,96
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	6,04	6,23	(12,75)	9,57	12,70
8	Transportasi dan pergudangan	4,39	4,71	(7,87)	2,08	16,05
9	Penyediaan akomodasi dan makan	4.52	3,26	(17,70)	13,10	10,24
10	Informasi dan komunikasi	5.11	7,98	8,68	6,34	3,84
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,51	0,06	3,88	3,17	3,26
12	Real estate acivity	2.41	3,04	1,93	2,51	4,56
13	Jasa perusahaan	6,99	6.72	(21,93)	1,01	12,78
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0.86	1,01	(3,36)	1,86	(0,67)
15	Jasa pendidikan	3.98	5,33	2,11	2,14	3,91
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.34	9,99	10,48	10,11	3,12
17	Jasa lainnya	8,68	9,02	(20,71)	4,11	10,51
	PDRB	4.18	4.92	1,52	4.98	5,02

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan penyediaan akomodasi dan makan yaitu sebesar 16,05 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 (enam belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. sebaliknya 1 (satu) lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif di bawah satu persen. 5 (lima) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas sepuluh persen. sedangkan sebelas lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah,yaitu kurang dari tujuh persen.



Gambar 2. 21
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)

3) Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar sepuluh persen ke atas tersebut antara lain: lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,70 persen, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 16,05 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,24 persen, lapangan usaha Jasa perusahaan sebesar 12,78, lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,51 persen, Sedangkan sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7 (tujuh) persen adalah Lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,03 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,84 persen, lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 4,35 persen, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 5,24 persen, lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,53 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 6,96 persen, Lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 3,84 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,26 persen, lapangan usaha Real estate sebesar 4,56 persen, jasa pendidikan sebesar 3,91 persen dan lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,12 persen. sebaliknya satu Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif antaralain Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar (0,67) persen.

4) PDRB per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting kemajuan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB sering kali di jaga agar tetap tumbuh oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan ekonomi. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 49.614,31 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 28.093,638 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 5,02 % dibanding tahun 2021. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan sebesar 16,05 persen

Tabel 2. 22
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,505,99	17,333,68	19,566,35	23.454,98	27.136.88
2	Pertambangan dan Penggalian	2,000,54	1,957,64	1,543,78	1.849,41	2.419,45
3	Industri Pengolahan	8,136,54	8,497,31	9,113,03	10.568,20	12.974,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29,79	32,56	35,36	37.47	40.84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,09	2,14	2,15	2.22	2.31
6	Kontruksi	1,221,74	1,318,02	1,280,26	1381,52	1.587,32
7	erdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,898,18	2,118,23	1,929,02	2.132,63	2.506,40
8	Transportasi dan Pergudangan	186,43	204,54	198,78	208.16	257,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,51	117,52	97,56	112,16	127,15
10	Informasi dan Komunikasi	296,86	328,78	356,99	381,11	408.53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	322,13	327,412	338,76	367,74	412,43
12	Real Estate	221,42	234,36	239,72	248,37	265,38
13	Jasa Perusahaan	1,70	1,88	1,51	1,52	1,74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	961,53	977,17	973,31	999,64	1.008,24
15	Jasa Pendidikan	150,01	159,92	166,65	171.41	180.44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,89	73,94	83,41	92.78	97.56
17	Jasa lainnya	177,83	197,14	160,33	168.18	187.91
	Produk Domestik Regional Bruto	32,290,18	33,882,26	36,087,00	42.177.51	49,614.31

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu telah bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan kekategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun 2022 dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian, dan konstruksi.

Sedangkan struktur perekonomian pada Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan juga terlihat pergeseran dari kategori pertanian,kehutanan dan perikanan kekategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun 2022 juga dihasilkan oleh kategori pertanian,kehutanan dan perikanan sebesar 15.141,34 miliar rupiah kemudian kategori industri pengolahan sebesar 7.791,43 miliar rupiah, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 1.366,08 miliar rupiah serta pertambangan dan penggalian sebesar 959.88 milyar rupiah.

Tabel 2. 23
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,620,20	13,163,26	13,652,02	14,416,17	15,141,34
2	Pertambangan dan Penggalian	997,96	1,003,84	952,75	942,53	959,88
3	Industri Pengolahan	6,547,38	6,992,42	7,151,19	7,466,45	7,791,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,49	18,14	19,39	20,59	21,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,68	1,71	1,71	1,77	1,83
6	Kontruksi	728,92	774,91	749,89	776,66	830,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,193,62	1,267,94	1,106,29	1,212,16	1,366,08
8	Transportasi dan Pergudangan	125,33	131,23	120,89	123,40	143,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64,08	66,17	54,46	61,60	67,90
10	Informasi dan Komunikasi	263,23	284,23	308,90	328,49	341,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	220,84	220,98	229,56	236,84	244,56
12	Real Estate	156,32	161,07	164,17	168,29	175,96
13	Jasa Perusahaan	1,15	1,22	9,57	9,67	1,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	736,90	744,32	719,30	732,68	727,77
15	Jasa Pendidikan	91,77	96,66	98,69	100,81	104,75

No	Lapangan Usaha PDRB	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,53	46,78	51,68	46,78	51,68
17	Jasa lainnya	116,26	126,75	100,50	126,75	100,50
	Produk Domestik Regional Bruto	23,925,69	25,101,64	25,479,87	25,101,64	25,479,87

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana 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 akitifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

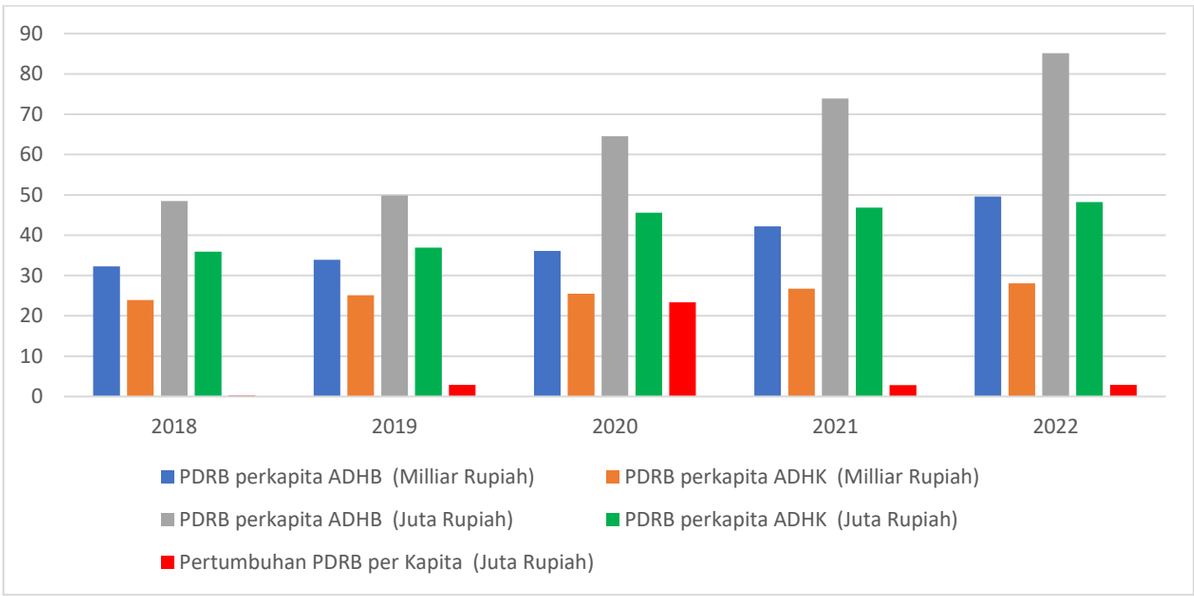
Tabel 2. 24
PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

No	Uraian	Nilai PDRB (Milliar Rupiah) 2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB perkapita ADHB	32.290,19	33.882,26	36.087,00	42.177,41	49.614,31
2	PDRB perkapita ADHK	23.925,69	25.101,66	25.482,41	26.750,97	28.093,64
	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
1	PDRB perkapita ADHB	48.45	49,85	64,53	73,87	85,15
2	PDRB perkapita ADHK	35.90	36.93	45,56	46,85	48,21
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita	0,24	2,87	23,37	2,83	2,91
4	**Jumlah penduduk (orang)**	666.410	679.665	559.267	570.952	582.679
5	**Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)**	3,93	1,99	(17,71)	2,09	2,05

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 48,45 juta. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 48,85 juta. Selanjutnya pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan

menjadi sebesar 64,53 juta, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 73,87 juta, selanjutnya pada tahun 2022 PDRB perkapita kabupaten Rokan Hulu juga mengalami peningkatan menjadi 85,15 Juta.



Gambar 2. 22
Perkembangan Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

5) Laju 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 2018, laju inflasi Kota Dumai sebesar 1,85 persen, sedangkan tingkat inflasi Kota Dumai pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,28 persen. Pada tahun 2020 Kota Dumai mengalami peningkatan tingkat inflasi menjadi 2,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 1,66 persen.Terakhir pada tahun 2022 laju inflasi kota Dumai meningkat tajam menjadi 6,46 persen.

Tabel 2. 25
Laju Inflasi Kota Dumai (*Sister City*) Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Inflasi	1,85	1,28	2,88	1,66	6,46

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

6) 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.

Tabel 2. 26
Indeks Gini Rasio Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Gini	0,298	0,306	0,314	0,296	0,268

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Selama periode 2018-2022, angka Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,298-0,268 dengan trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.26. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori ketimpangan rendah. Klasifikasi kategori ketimpangan rendah perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan agar dapat ditingkatkan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan

masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

7) Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Table berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2017-2019.

Tabel 2. 27
Ketimpangan Williamson Kabupaten Rokan Hulu dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau
tahun 2017-2019

No.	Kabupaten	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	0.053	0.060	0.071
2	Indragiri Hulu	0.027	0.018	0.011
3	Indragiri Hilir	0.271	0.217	0.169
4	Pelalawan	0.004	0.001	0.000
5	Siak	1.665	1.537	1.418
6	Kampar	0.248	0.258	0.234
7	**Rokan Hulu**	**1.661**	**1.678**	**1.695**
8	Bengkalis	5.967	5.236	4.478
9	Rokan Hilir	0.010	0.030	0.054
10	Kepulauan Meranti	0.015	0.006	0.003
11	Pekanbaru	0.307	0.222	0.147
12	Dumai	0.012	0.030	0.055

Sumber: BPS Riau, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Indek Williamson, ditemukan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau selam periode 2017-2019. Potensi sumberdaya perkebunan di Kabupaten Rokan hulu menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu pada sektor pertanian 52,45 persen dan Industeri Pengolahan 27,85 persen

pada tahun 2019 di diduga menjadi penyebab tingginya nilai ketimpangan wilayah pada Kabupaten Rokan Hulu. Nilai ini merupakan yang terbesar kedua dari seluruh kabupaten/kota lainnya dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 berjumlah 692.120 jiwa.

8) Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung fluktuatif, persentase masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 tercatat sebesar 10,95, turun menjadi 10,53 tahun 2019 dan turun kembali menjadi 10,31 tahun 2020. Terakhir pada tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,45 poin menjadi sebesar 9,95 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 10,40 persen. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial.

Jika dilihat dari jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu cendrung berfluktuatif, jumlah masyarakat miskin pada tahun 2018 sebesar 72,28 ribu jiwa, turun sebesar 72,21 ribu jiwa pada tahun 2019, dan meningkat tahun 2020 dan 2021 masing – masing menjadi 73,35 ribu jiwa dan 74,73 ribu jiwa. Dari sisi kemiskinan pada tahun 2022 di Provinsi Riau, Kabupatan Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yakni 73,81 ribu orang.

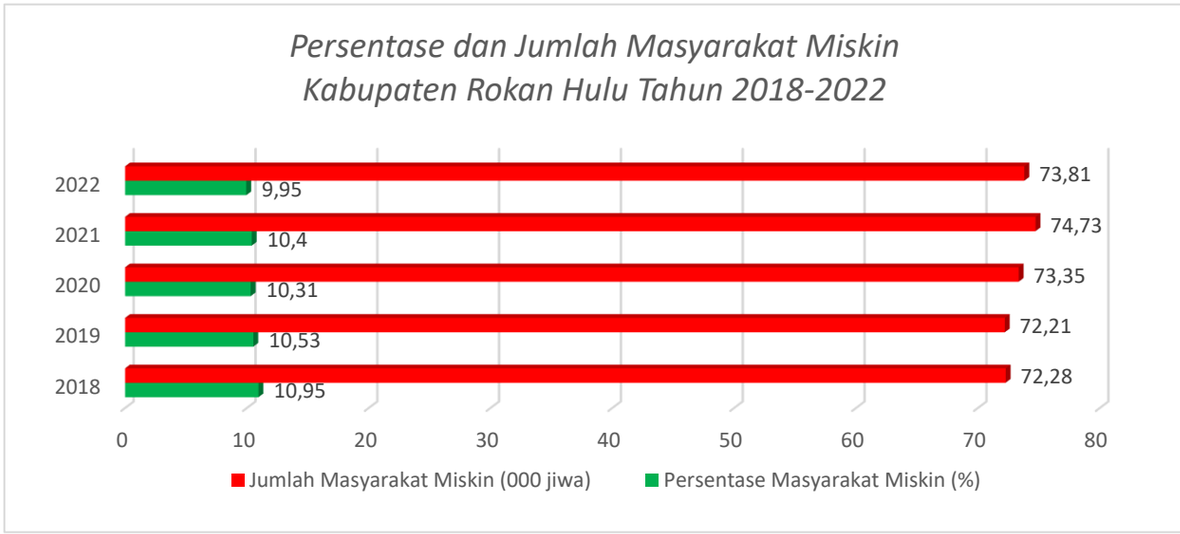
Tabel 2. 28
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Masyarakat Miskin (%)	10,95	10,53	10,31	10,40	9,95
Jumlah Masyarakat Miskin (000 jiwa)	72,28	72,21	73,35	74,73	73,81

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Provinsi Riau. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 73,81 jiwa atau terbesar di Provinsi Riau. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021 dan

terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 9,95 persen pada tahun 2022 jika dibandingkan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 10.40 persen.



Gambar 2. 23
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Rokan Hulu

9) Indeks kedalaman kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2022 sebesar 1,51 atau berada di bawah rata-rata angka Nasional sebesar 1,67. Dalam kurun waktu lima tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) cenderung berfluktuatif dari 1,88 tahun 2018 turun menjadi 1,51 di tahun 2022.

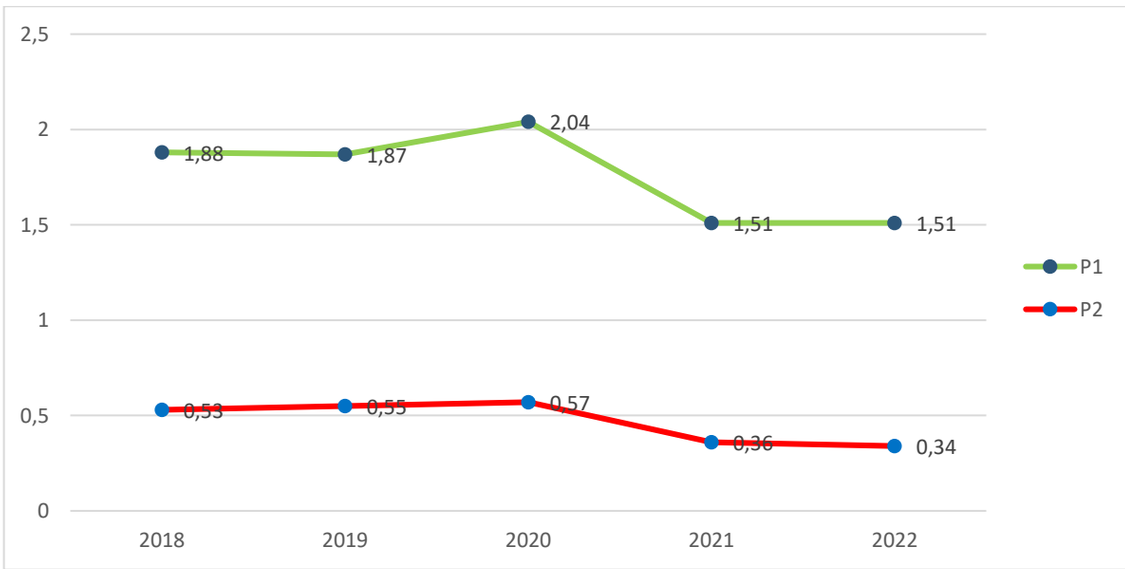
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi saling melengkapi pada kasus kemiskinan. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 sebesar 0,34 atau lebih rendah dari rata-rata angka nasional sebesar 0,42. Dalam kurun waktu lima tahun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun dari 0.53 tahun 2018 menjadi 0.34 di tahun 2022. selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 29
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018–2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
2018	72,28	10.95	1.88	0.53	467,343	89.05

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
2019	72,21	10.53	1.87	0.55	488,401	89.47
2020	*73,35*	*10.31*	*2,04*	*0.57*	*532,643*	*89,69*
2021	74,73	10.40	1,51	0.36	551,351	89.47
2022	*73,81*	*9,95*	*1,51*	*0.34*	*585,223*	*89,69*

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 2. 24
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018–2022

10) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kabupaten rokan hulu strategi yang telah dilaksanakan adalah :

A. Mengurangi Beban Pengeluaran

Terkait pengurangan kemiskinan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran ini Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 2. 30
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)			Sumber Dana			OPD
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	PENGURANGAN PENGELUARAN							
1	BLT-DD	16096	9541					DESA
2	PKH	11760	13068	12.630	APBN	APBN	APBN	DINSOS
3	BPNT	24630	25113	24.017	APBN	APBN	APBN	DINSOS

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)			Sumber Dana			OPD
4	PBI-JK	33212	33255	34.607	APBD	APBD	APBD	DINKES
5	JAMPERSAL	1125	1225	118	APBN	APBN	APBD	DINKES
6	PBI-JK		73138	207.116	APBN	APBN	APBN	DINKES
7	PIP							
	PIP SD	12717	10901	20.532	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP SMP	4915	4071	1409	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP Paket A	10	6	2	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP Paket B	10	10	28	APBN	APBN	APBN	DISDIK
	PIP Paket C	3	9	14	APBN	APBN	APBN	DISDIK
8	SANIMAS							
	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1125 KK			DAK			PERKIM
9	RUMAH LAYAK HUNI	18	266	157	PROV	PROV		PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI	54	0	0	DAK	DAK		PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI	17	26		BAZNAS	BAZNAS		PERKIM
	RUMAH LAYAK HUNI			16			CSR	
	BSPS	150	40	336	APBN	APBN		PERKIM
	BSPS	45	0	0	DAK	DAK		PERKIM

Sumber: Perangkat Daerah Terkait Tahun 2022

B. Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan

Pada strategi ini pemerintah kabupaten rokan hulu telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 2. 31
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Jumlah Penerima (orang)		Sumber Dana		OPD
		2020	2021	2020	2021	
	PENINGKATAN EKONOMI DAN PENDAPATAN					
1	PENGADAAN BIBIT TANAMAN PANGAN DAN SAYURAN	50 RT	0	APBD		DKPP
2	SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN (KOLAM TERPAL,	14 KLPK		DAK		DKPP
3	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN DIDAERAH RAWAN		12 GAPOKTA		DAK	DKPP
4	PENGADAAN RUMAH BIBIT KELOMPOK		7 KELOMPO		DAK	DKPP
5	SARANA PENANGKAPAN IKAN (PERAHU DAN ALAT TANGKAP)		2 KUB NELAYAN		APBD	DKPP
6	SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN (KOLAM TERPAL,		6 KELOMPO		DAK	DKPP
7	PELATIHAN SABLON		5 ORANG		APBD	DISPERINDAG
8	PELATIHANPENGOLAHAN MAKANAN RINGAN		20 ORANG		APBD	DISPERINDAG

9	BANTUAN ALAT PERAUT LIDI SAWIT	1 KELOMPO		APBD	DISPERINDAG
10	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN	58 ORANG		DAK	DISKOPNAKERTRANS
11	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN	59 ORANG		DAK	DISKOPNAKERTRANS
12	PEMBANGUNAN IRIGASI TANAH DANGKAL	3 KELOMP		DAK	DTPH
13	PEMBANGUNAN LONG STRORAGE MENDUKUNG	1 KELOMP		DAK	DTPH

Sumber: Perangkat Daerah Terkait Tahun 2022

11) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

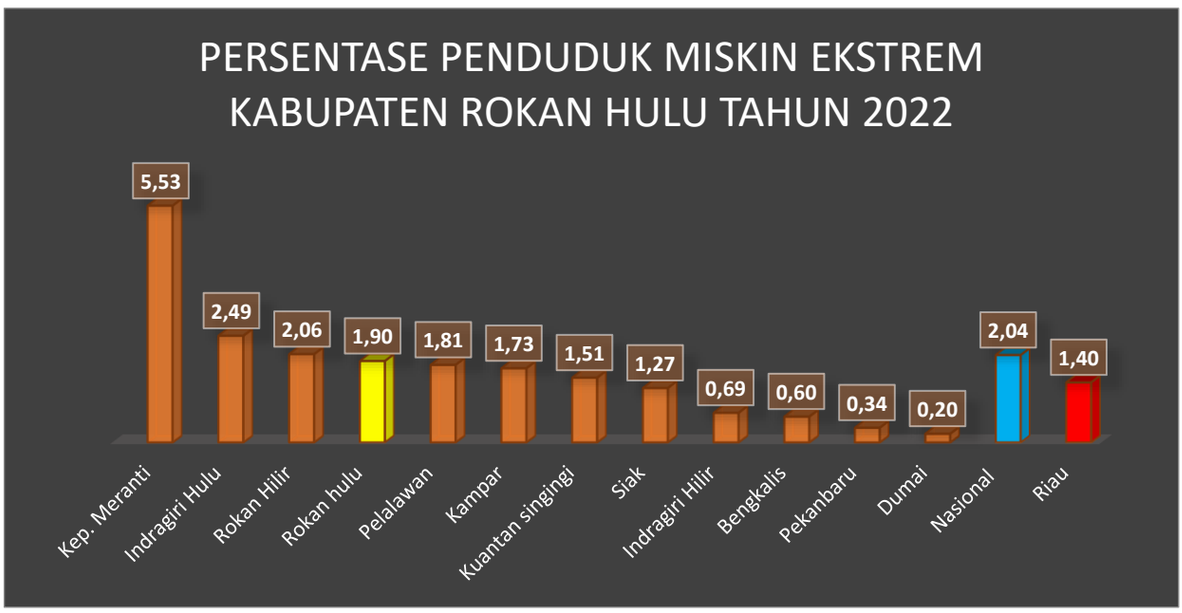
Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari $ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US $. ada 3 (tiga) hal penyebab kemiskinan ekstrim yaitu (1).Kondisi sosial budaya; (2).Keterbatasan sumber daya (3).Keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Tingkat Kemiskinan Ekstrim mengukur 2 hal, yakni persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional dan persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional menurut jenis kelamin, umur, status pekerjaan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan).

Pada tahun 2021 Kab. Rokan Hulu dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem nomor 2 di Provinsi Riau setelah Kab. Kep Meranti, berdasarkan data 212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dikeluarkan oleh TNP2K Tahun 2021.

Pada tahun 2022 persentase kemiskinan ekstrem adalah 1,90%, nomor 4 terbesar setelah Kabupaten Rokan Hilir. Secara jumlah Rumah Tangga miskin ekstrem adalah 14.080, nomor 2 terbesar setelah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk menindaklanjuti dalam bentuk intervensi terhadap masyarakat miskin ekstrem maka Kabupaten Rokan Hulu telah menanggarkan sebesar Rp.17.829.248.560 dengan rincian sesuai dengan strategi yang dialokasikan pada 7 (tujuh) OPD, yaitu untuk Strategi Pengurangan Beban Belanja Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan. Untuk Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Peternakan Dan Perkebunan, dan Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan, sedangkan untuk Strategi Meminimalkan Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 2. 25
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten Rokan Hulu sebanyak 14.080 jiwa atau setara dengan 1,90 persen sedangkan Provinsi Riau sebanyak 133.000 jiwa atau setara 1,40 persen. Secara peringkat Kabupaten Rokan Hulu menduduki peringkat ke 4 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kematian bayi, angka kematian ibu, balita gizi buruk.

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pegetahuan; (3) standar hidup layak.

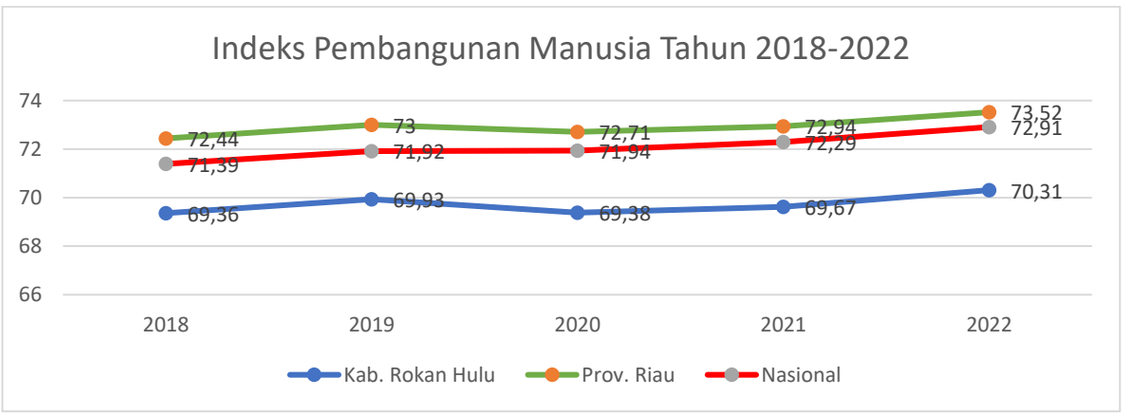
Tabel 2. 32
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	**2018**	**2019**	2020	2021	2022
1	Kab. Rokan Hulu	69,36	69,93	69,38	69,67	70,31
2	Prov. Riau	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52
3	Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan perkembangan IPM. IPM Rokan Hulu dari tahun 2018 sampai tahun 2019 terus naik yaitu 69,36 meningkat menjadi 69,93. sedangkan pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 69,38. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pada indikator pengeluaran perkapita sebesar 9.374.000. Namun pada tahun 2021 dan 2022 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu meningkat kembali menjadi 69,67 dan 70,31.

IPM Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2018-2022 lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Riau dan Nasional, dengan rataan pertumbuhan IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,64 per tahun, sementara IPM provinsi Riau tumbuh sebesar 0,58 per tahun dan IPM Nasional tumbuh sebesar 0,62 per tahun. Kondisi ini menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hulu lebih lambat dibandingkan Provinsi Riau dan Nasional. Upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran perkapita riil melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 2. 26
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

2) Angka melek huruf

Angka melek huruf menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

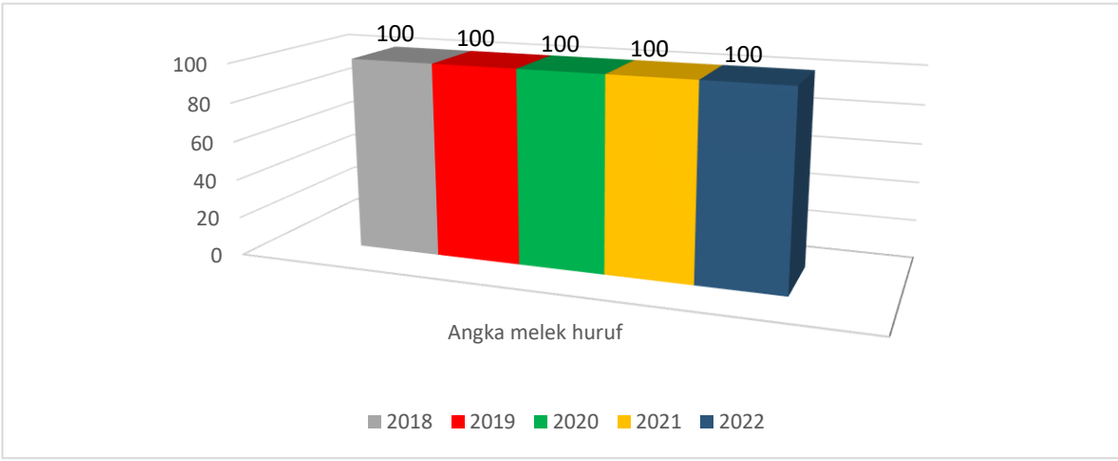
Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu terbilang sukses. Hal ini terlihat dari pencapaian Angka Melek Huruf diangka 100 persen.

Tabel 2. 33
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka melek huruf	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tabel diatas, dapat dilihat pada setiap kecamatan angka melek huruf sudah diatas 100,00 persen. Hal ini menggambarkan penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Rokan Hulu sudah mampu membaca dan menulis.



Gambar 2. 27
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2. 34 Angka Melek Huruf Tahun 2021 menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Ujung Batu	35,762	35,762	100%
2	Rokan Iv Koto	17,369	17,369	100%
3	Rambah	36,390	36,390	100%
4	Tambusai	42,873	42,873	100%
5	Kepenuhan	18,545	18,545	100%
6	Kunto Darussalam	31,053	31,053	100%
7	Rambah Samo	24,407	24,407	100%
8	Rambah Hilir	29,865	29,865	100%
9	Tambusai Utara	60,762	60,762	100%
10	Bangun Purba	13,937	13,937	100%
11	Tandun	23,229	23,229	100%
12	Kabun	19,357	19,357	100%

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
13	Bonai Darussalam	17,634	17,634	100%
14	Pagaran Tapah Darussalam	8,621	8,621	100%
15	Kepenuhan Hulu	13,078	13,078	100%
16	Pendalian Iv Koto	9,435	9,435	100%
Jumlah		**402,317**	**402,317**	**402,317**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

3) Angka rata-rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Rokan Hulu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan.

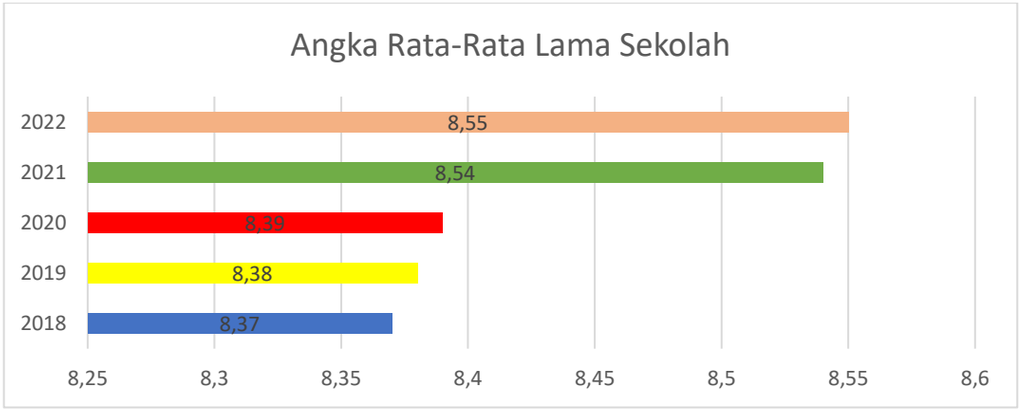
Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Tabel 2. 35
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,37 tahun	8.38 tahun	8.39 tahun	8.54 tahun	8.55 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 sebesar 8,37 tahun artinya setara dengan kelas X SMA, meningkat menjadi 8,38 tahun di tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 8,39 tahun pada tahun 2020, 8.54 tahun di tahun 2021 dan kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 8,55 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Rokan Hulu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,55 tahun atau menyelesaikan kelas X SMA. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan RLS selain melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi, juga dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan melalui pemenuhan pembiayaan pendidikan; pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik; *retrieval* (penarikan kembali) anak putus sekolah; dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.



Gambar 2. 28
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

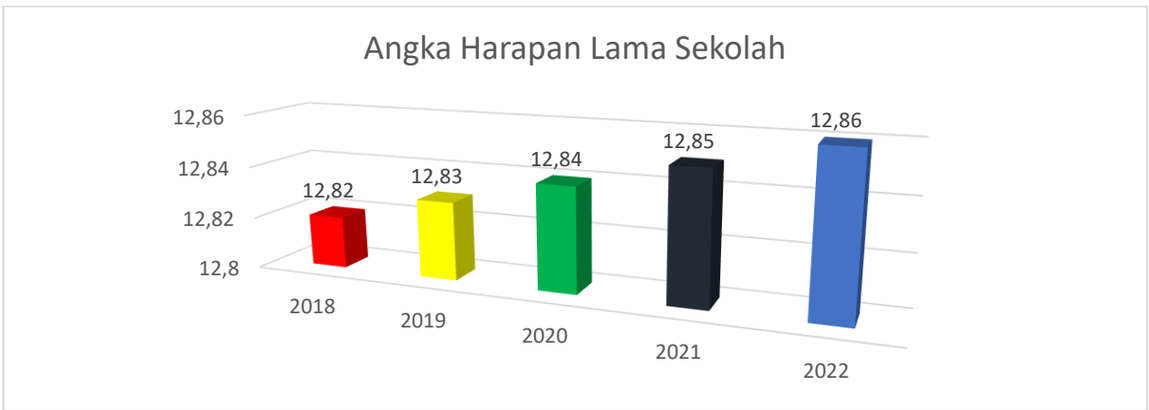
4) Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2. 36
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,82 tahun	12.83 tahun	12.84 tahun	12,85	12,86

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023



Gambar 2. 29
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Pencapaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rokan Hulu cendrung mengalami peningkatan, tahun 2018 yaitu 12,82 tahun dan tahun 2019

meningkat menjadi 12,83 tahun, meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 12,84, tahun 2021 dan 2022 masing-masing meningkat menjadi 12.85 tahun dan 12,86 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.86 tahun atau setara dengan Diploma I.

5) Angka Harapan Hidup

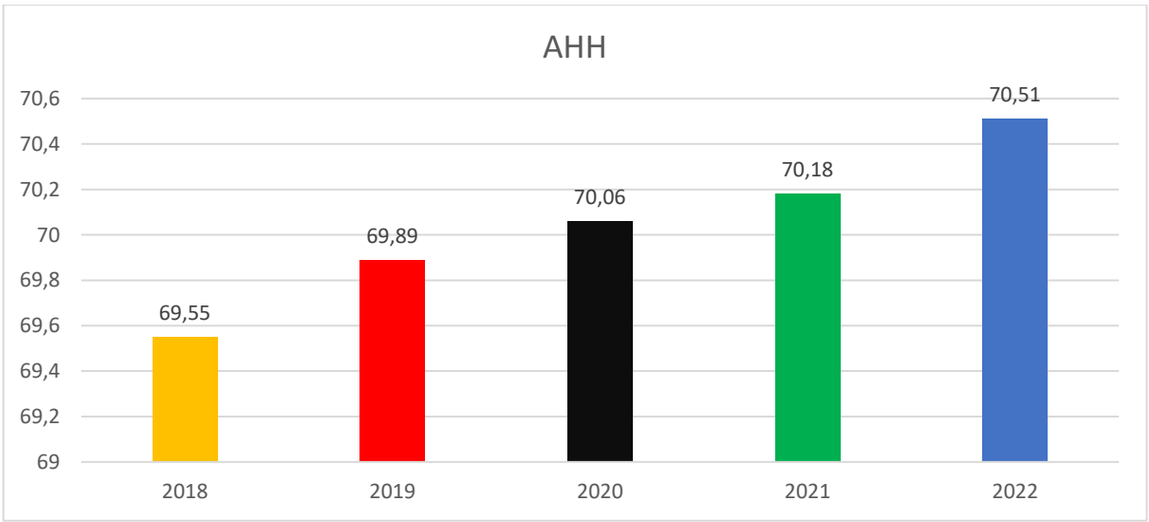
Perkembangan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 sebesar 70,51 tahun meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 70,18 tahun.

Tabel 2. 37
Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	AHH	69,55 tahun	69,89 tahun	70,06 tahun	70,18 tahun	70,51 tahun

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Angka harapan hidup ini dapat menjadi indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan program-program kesehatan sehingga angka harapan hidup masyarakat Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Berarti rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak seseorang lahir di Kabupaten Rokan Hulu adalah sampai usia 70 tahun. Angka harapan hidup ini dapat menjadi indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Rokan Hulu untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan program-program kesehatan sehingga angka harapan hidup masyarakat Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Terjadinya peningkatan Angka Harapan Hidup dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, menunjukkan perbaikan pembangunan di sektor kesehatan,yang indikatornya antara lain kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya serta penolong kelahiran sudah menggunakan tenaga medis, dan sanitasi**.**



Gambar 2. 30
Angka Harapan Hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

6) Pengeluaran Per Kapita

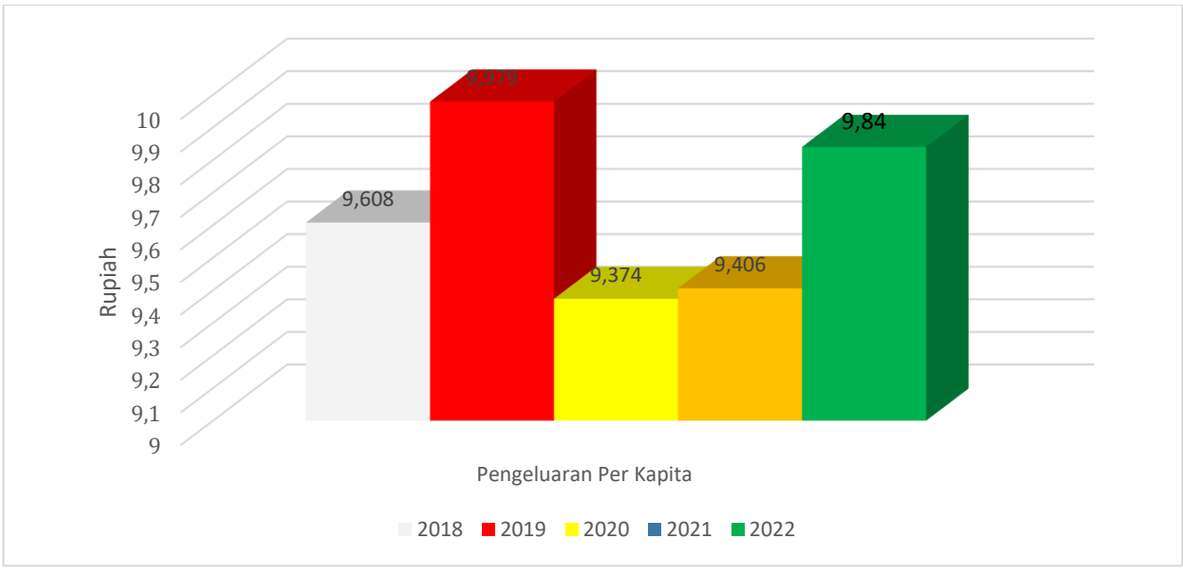
Pengeluaran per kapita atau pengeluaran perorang penduduk Rokan Hulu dari tahun 2018 hingga 2022 cendrung berfluktuatif. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu ukuran dalam melihat tingkat kesejahteraan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah kondisi infrastruktur.

Tabel 2. 38
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu (Rp.000)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp.9.608	Rp.9.979	Rp.9.374	Rp.9.406	Rp.9.840

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Angka pengeluaran perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 tercatat sebesar Rp.9.608 ribu, mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi Rp.9.979 ribu. Kemudian terjadi penurunan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 9.374 ribu tahun 2020. pada tahun 2021 pengeluaran perkapita sedikit meningkat menjadi 9.406 ribu. Terakhir pada tahun 2022 pengeluaran perkapita meningkat kembali menjadi 9.840 ribu Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran perkapita.



Gambar 2. 31
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

7) Persentase balita gizi buruk

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata, Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 adalah sebanyak 68 orang balita atau 0,2 persen dari 40.836 balita yang ditimbang berdasarkan laporan bulan penimbangan dan pemantauan status gizi, dibandingkan tahun 2021 prevalensi gizi buruk sebanyak 6 orang atau 0,02 persen dari 36.936 balita. Artinya terjadi peningkatan kasus gizi buruk jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dan sudah mencapai target nasional yaitu sebesar kurang dari 2 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 39
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita gizi buruk (orang)	15	12	30	6	68
2	Jumlah balita (orang)	74.692	97.762	42,071	36,935	40.836
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.02	0.01	0.07	0.02	0.2

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

8) Cakupan desa siaga aktif

Tahun 2022 jumlah desa siaga aktif adalah sebanyak 139 desa. Sedangkan desa lainnya pos atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan untuk operasional kegiatan program desa siaga dilaksanakan atas peran serta masyarakat baik bersumber swadaya dari masyarakat maupun pihak swasta yang masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu diharapkan kedepan semua desa telah memiliki sarana bangunan poskesdes yang layak sesuai dengan standar yang ada, guna lebih mendekatkan akses atau keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 40
Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa siaga aktif	146	139	139	139	139
2	Jumlah desa siaga yang dibentuk	146	139	139	139	139
3	Cakupan Desa Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

9) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan tabel 2.37, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 TPAK Kabupaten Rokan Hulu cendrung meningkat dan berfluktuatif. TPAK Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 sebesar 65,20 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Rokan Hulu terdapat 65 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 67,85 persen, dan selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,26 persen. dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 66,50 persen. Terakhir pada

tahun 2022 TPAK Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan kembali menjadi 64,07 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018, berada pada angka 5,40 persen, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,51 persen, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 4,42 persen. kemudian selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 2,25 persen, Terakhir pada tahun 2022 Tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 3,62 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.

Tabel 2. 41
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**
1	TPAK (persen)	65,20	67,85	65.26	66.50	64,07
2	Bekerja	277.389	304.612	301.675	327.296	323.597
3	Persen penduduk bekerja	94.60	95.29	95,58	97,75	96,38
4	TPT persen	5,40	4,51	4,42	2,25	3,62
5	Pengangguran	15.825	15.054	13.958	7.537	12.164
6	Angkatan kerja	293.214	319.666	315.633	334.833	335.761
7	UMP (Rupiah)	2.464.154	2.662.025	2.888.564	2.888.563	2.938.564
8	UMK (Rupiah)	2.525.823	2.728.647	2.960.855	2.960.855	2.986.863

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun, 2023

10) Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka

Tabel 2. 42
Indikator Kemiskinan Bidang KetenagakerjaanTahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Capaian		
		Daerah	Provinsi	Nasional
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,62	4,37	5,86
2	Setengah pengangguran	-	7,42	6,32
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	64,07	63,86	68,63
4	Tingkat kesempatan kerja	96,38	95,63	94,14

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tahun 2022 sebanyak 3,62 persen dari total angkatan kerja menjadi pengangguran terbuka. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dimana tingkat pengangguran terbuka 2,25 persen. Pengangguran yang dimaksud disini adalah penduduk yang berada diusia produktif 15-64 tahun (tidak termasuk

pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran sukarela, orang cacat) dan sedang aktif mencari kerja.Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu sangat berfluktuasi seperti gambar diatas. Sebagai daerah agraris maka Rokan Hulu didominasi oleh bidang pertanian terutama perkebunan dan industri pengolahan. Perkebunan banyak menyerap tenaga kerja terutama buruh perkebunan. Usaha industri pengolahan bukan migas menjadi andalan kedua bagi masyarakat Rokan Hulu. Sektor jasa menjadi penyumbang ketiga dalam menyerap tenaga kerja.

Kabupaten Rokan Hulu, dengan posisi relatif perkembangan tingkat kesempatan kerja tahun 2022 mencapai 96,38 persen. Perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cendrung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2018 perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Rokan Hulu sebesar 94,60 persen.

11) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas

Pada tahun 2022 jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 323.597 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 335.761orang dengan persentase penduduk bekerja sebesar 96,38 persen. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja maka kesempatan kerja juga akan semakin tinggi. Tingkat kesempatan kerja sebesar 96,38 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 60 orang merupakan penduduk berkerja.

12) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Tabel 2. 43
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2022	Persentase
1	Berusaha sendiri	53.981	16,68
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	53.940	16,67
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	21.790	6,73
4	Buruh/karyawan/pegawai	107.792	33,31
5	Pekerja bebas	39.298	12,14
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	46.796	14,46
Jumlah		**323.597**	**100.00**

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat proporsi tenaga kerja berusaha sendiri sebesar 16,68 persen, proporsi berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 16,67 persen, proporsi berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar sebesar 6,73 persen, proporsi buruh/karyawan/pegawai sebesar 33,31 persen, proporsi pekerja bebas sebesar 12,14 persen dan proporsi pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 14,46 persen.

13) Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dan II

Tabel 2. 44
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Keluarga pra sejahtera	9.069	8.962	9,200	9,350	5.062
2	Keluarga sejahtera I dan II	70.580	70.560	71.600	72.150	70.125
3	Total	79.649	79.522	80,800	81,500	75.187
4	Jumlah keluarga	156.996	156.996	159,500	116,389	115.625
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II	50.73	50.65	50.66	70,02	65,03

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023

Pada tahun 2022 persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II sebesar 65,03 persen, Meningkat jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 50,73 .

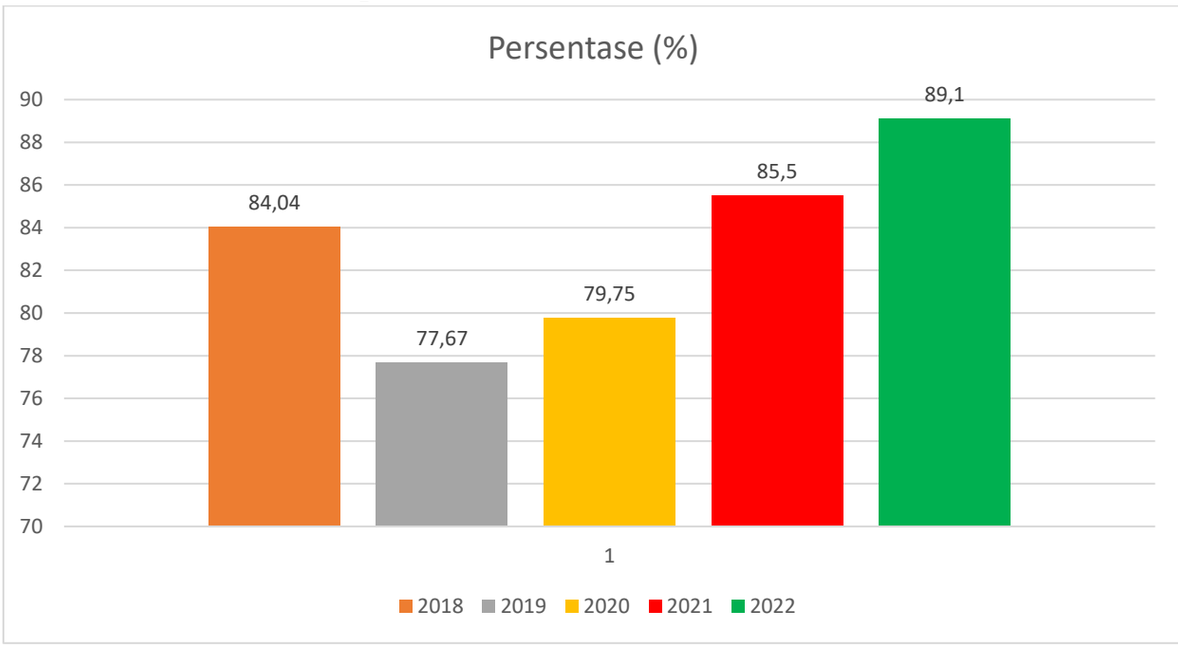
14) Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 sebesar 89.10 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 84,04 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 77,67 persen, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 79,75 persen. terakhir tahun 2021 meningkat kembali menjadi 85,50 persen untuk itu pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2. 45
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Uraian	**Satuan**	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	84,04	77,67	79,75	85,50	89,10

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023



Gambar 2. 32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

15) Persentase PAD terhadap pendapatan

Perhitungan terhadap jumlah pendapatan daerah meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah.

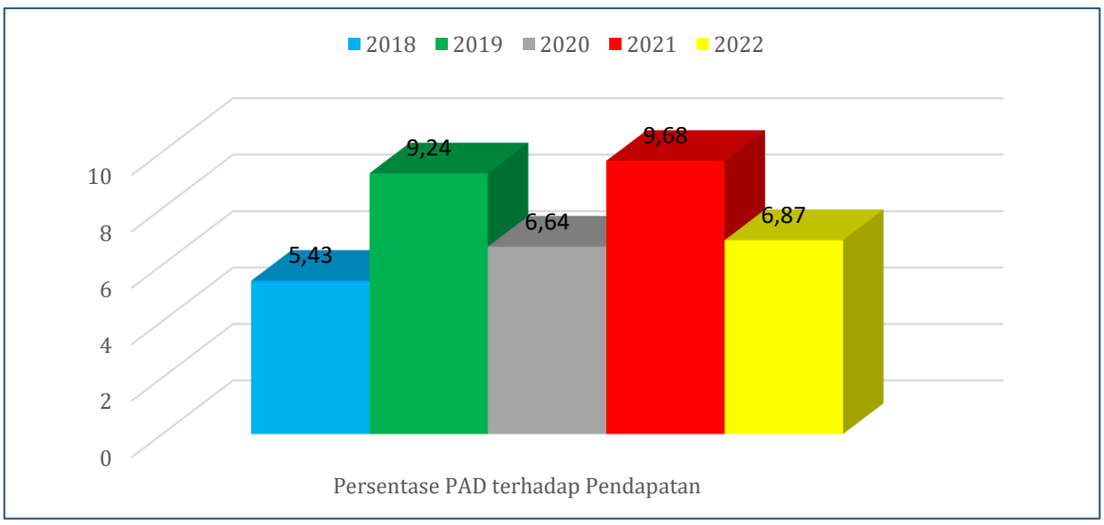
Tabel 2. 46
Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2018-2022
Kabupaten Rokan Hulu (dalam juta)

No	Uraian	2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**
1	PAD	85,734,030,158.19	160,217,013,093.09	101,038,192,579.64	160,860,260,332.49	108,322,526,723.15
2	Pendapatan daerah	1,577,823,855,313.03	1,734,815,365,605.66	1,521,847,391,961.56	1,662,295,506,060.49	1,577,337,109,474.15
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan	5.43	9.24	6.64	9.68	6,87

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat persentase PAD terhadap pendapatan bersifat fluktuatif, meningkat tahun 2019 sebesar 9,24 persen dibandingkan 5,43 ditahun 2018 dan persentase PAD terhadap pendapatan kembali turun menjadi 6,64 persen di tahun 2020. dan persentase PAD terhadap pendapatan meningkat

kembali tahun 2021 menjadi 9,68 persen. terakhir tahun 2022 persentase PAD terhadap pendapatan sedikit turun menjadi 6,87 persen Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan semua sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sebesar 101.038 milyar rupiah naik menjadi 160.860 milyar rupiah pada tahun 2021. Adapun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan mulai pulihnya kondisi ekonomi pada tahun 2021-2022.



Gambar 2. 33
Persentase PAD terhadap Pendapatan
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu (dalam juta)

kondisi ekonomi pada tahun 2022 pasca pandemi *covid-19.* Hal ini dapat dilihat dari kembali bergeraknya aktifitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, aktifitas usaha toko/tempat berjualan/rumah makan yang sudah mulai normal, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah tidak ada lagi sehingga potensi pendapatan berupa pajak daerah dan retribusi daerah mulai normal.

16) Opini BPK terhadap laporan keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018-2022 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 2. 47
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

17) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan terhadap PDRB

Nilai tambah yang diberikan oleh lapangan usaha ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Namun tahun 2022 kontribusinya turun menjadi menjadi 54,70 persen. penurunan ini seirama dengan melambatnya laju pertumbuhan ditahun 2022 yakni sebesar 5,03 persen.

Tabel 2. 48
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	16.505,99	17.333,68	19.566,35	23.454,97	27.136,88
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	12.620,20	13.163,26	13.652,02	14.416,17	15.141,34
3	Distribusi (persen)	51,12	51,16	54,22	55,61	54,70
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,29	4,30	3,71	5.60	5.03
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(1,32)	0,68	8,84	13,52	10,16

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Disisi lain, nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2018-2022 terus meningkat. Peningkatan nilai terbesar terjadi pada tahun 2022, yakni semula 23.454,97 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi sebesar 27.136,88 miliar rupiah.

18) Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Kategori pertambangan dan penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, sub kategori pertambangan batubara dan lignit,sub lapangan usaha pertambangan bijih logam, dan sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Rokan Hulu hanya ada 2 sub kategori yaitu pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2. 49
Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Penggalian terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	2.000,54	1.957,64	1.543,78	1.849,41	2.419,45
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	997,97	1.003,84	952,75	942,53	959,88
3	Distribusi (persen)	6,20	5,78	4,28	4,38	4,88
4	Laju Pertumbuhan (persen)	0,63	0,59	(5,09)	(1,07)	1,84
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	16,88	(2,72)	(16,91)	21,10	28,46

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu berada di peringkat keempat yakni sebesar 4,88 persen tahun 2022. Pada tahun 2022 laju pertumbuhannya mencapai 1,84 persen seiring banyaknya permintaan akan bahan bangunan yang berasal dari pertambangan lainnya.

19) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan tahun 2022 masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Pasca pandemi covid-19 Kontribusi lapangan usaha ini naik mencapai 26,15 persen. namun laju pertumbuhan melambat dari semula 4,41 persen ditahun 2021menjadi 4,35 persen di tahun 2022. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya larangan ekspor CPO ditriwulan II tahun 2022.

Tabel 2. 50
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	8.136,54	8.497,31	9.113,03	10.568,20	12.974,19
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	6.547,38	6.992,42	7.151,20	7.466,45	7.791,43
3	Distribusi (persen)	25,20	25,08	25,25	25,05	26,15
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,35	6,80	2,27	4,41	4,35
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	(1,85)	(2,21)	4,86	11,07	17,65

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Selama tahun 2018-2022 nilai tambah industri pengolahan menurut harga berlaku terus meningkat, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022, sehingga laju pertumbuhan Indeks implisit tahun 2022 pun meningkat menjadi 17,65 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga bahan baku industri pengolahan.Meskipun industri pengolahan CPO sempat anjlok di triwulan I 2022, namun berangsur-angsur merangkak naik kembali hingga akhir tahun 2022.

20) Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB

Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi yang terbilang kecil bagi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, namun peranannya sangat vital bagi kelangsungan lapangan usaha lainnya. Kegiatan pada kategori ini didominasi oleh kegiatan pendistribusian listrik oleh PLN, sedangkan kegiatan pengadaan gas dan produk es masih sangat kecil kontribusinya.

Tabel 2. 51
Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	29,79	32,56	35,36	37,47	40,84
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	17,49	18,14	19,39	20,59	21,67
3	Distribusi (persen)	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,78	3,71	6,94	6,17	5,24
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,11	5,39	1,55	(0,20)	3,58

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 40,84 Miliar Rupiah atau sekitar 0,08 persen terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dari tahun 2018-2022.

21) Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk

pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kategori ini juga mencakup pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2. 52
Kontribusi Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	2,09	2,14	2,15	2,22	2,32
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1,68	1,71	1,72	1,77	1,83
3	Distribusi (persen)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
4	Laju Pertumbuhan (persen)	(0,13)	1,72	0,65	3,08	3,53
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,27	0,47	0,22	(0,08)	0,76

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2022 relatif kecil, yaitu kurang dari 0,01 persen atau sebesar 2,32 miliar rupiah. Pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2021, yakni sebesar 3,53 persen. Hal ini dikarenakan seiring dengan berlanjutnya kondisi *new normal* pasca pandemi, dimana banyak industri-industri yang sudah beroperasi dengan normal, sehingga menambah pengadaan air dan pengelolaan limbah/sampah.

22) Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB

Pada tahun 2022 kontribusi kategori konstruksi mencapai 1.587,32 Miliar Rupiah atau sebesar 3,20 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Selesainya beberapa proyek perbaikan infrastruktur seperti Pembangunan jalan, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan jembatan dan boxculvert mendorong pertumbuhan kategori ini. Selain itu permintaan yang tinggi akan properti juga mendorong peningkatan kontribusi kategori kontruksi.

Tabel 2. 53
Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.221,74	1.318,02	1.280,26	1.381,52	1.587,32
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	728,92	774,91	749,89	776,66	830,72
3	Distribusi (persen)	3,78	3,89	3,55	3,27	3,20
4	Laju Pertumbuhan (persen)	5,60	6,31	(3,23)	3,57	6,96

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,64	1,48	0,38	4,19	7,42

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2018 – 2022 yaitu berkisar 3 persen. Dengan perhitungan atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan 6,96 persen ditahun 2022. Hal ini akibat meningkatnya kegiatan kontruksi yang di tandai dengan banyaknya pembangunan proyek perumahan dan gedung baik dari pihak sipil maupun swasta.

23) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Selama 4 tahun terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 5 persen. pada tahun 2022 Kontribusi kategori ini mencapai 2.506,40 Miliar Rupiah atau sekitar 5,05 persen.

Tabel 2. 54
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.898,18	2.118,24	1.929,02	2.132,63	2.506,40
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1.193,62	1.267,94	1.106,29	1.212,16	1.366,08
3	Distribusi (persen)	5,88	6,25	5,35	5,06	5,05
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,04	6,23	(12,75)	9,57	12,70
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,29	5,05	4.37	0,90	4,28

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Selama tahun 2018-2022 laju pertumbuhannya sempat mengalami kontraksi ditahun 2020 hingga -12,75 persen. kemudian tumbuh kembali ditahun 2021 dan 2022 seiring berakhirnya masa pandemi COVID-19. Mobilitas masyarakat yang sudah kembali normal menyebabkan aktivitas perdagangan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2022 mencapai 12,70 persen.

24) Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB

Pada kategori transportasi dan pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 3 (tiga) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Angkutan Darat,

Angkutan udara serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir.

Tabel 2. 55
Kontribusi Sektor Transportasi Dan Pergudangan terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	186,43	204,54	198,79	208,16	257,53
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	125,33	131,23	120.90	123,41	143,22
3	Distribusi (persen)	0,58	0,60	0,55	0,49	0,52
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,39	4,71	(7,87)	2,08	16,05
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	3,81	4,78	5.49	2,59	6,60

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Kontribusi kategori ini mencapai 257,53 Miliar Rupiah atau sekitar 0,52 persen terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022. Laju pertumbuhan kategori ini sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 yaitu sebesar -7,87 persen. Dibandingkan tahun 2021, kategori trasnportasi dan pergudangan mengalami peningkatan yang cukup pesat dikarenakan mulai lancarnya aktivitas travel dan bus antar kota serta mulai beroperasinya kembali Bandara Tuanku Tambusai. Selain itu, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan pada jasa penunjang angkutan : pos dan kurir. Sehingga pertumbuhan pada kategori ini mencapai 16,05 persen.

25) Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

Tahun 2022 kategori penyediaan Akomodasi dan makan minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 127,15 Miliar Rupiah atau 0,26 persen.

Tabel 2. 56
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	112,51	117,52	97,56	112,16	127,15
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	64,08	66,17	54,46	61,60	67,91
3	Distribusi (persen)	0,35	0,35	0,27	0,27	0,26
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,52	3,26	(17,70)	13,10	10,24

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,45	1,15	0,87	1,65	2,83

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan penyediaan akomodasi dan makan minum dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya keterisian hotel-hotel di Kabupaten Rokan Hulu serta mulai banyak bermunculan kafe, rumah makan dan *frenchise* baru. Sehingga pertumbuhanya mencapai 10,24 persen ditahun 2022.

26) Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi dan industri 4.0 peranan kategori ini sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah.

Tabel 2. 57
Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	296,86	328,78	356,99	381,11	408,53
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	263,23	284,23	308,90	328,49	341,10
3	Distribusi (persen)	0,92	0,97	0,99	0,90	0,82
4	Laju Pertumbuhan (persen)	5,11	7,98	8.68	6,34	3,84
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,71	2,57	(0,09)	0,39	3,23

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Meskipun begitu, peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2018-2022 kurang dari 1 (satu) persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2021 yakni sebesar 6,34 persen menjadi 3,84 persen ditahun 2022. Hal ini dikarenakan kebutuhan Informasi dan Komunikasi seperti pemasangan wifi dirumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang normal (tidak tumbuh melonjak seperti saat terjadinya pandemi COVID-19).

27) Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB

Pada tahun 2022 kategori jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi sebesar 0,83 persen bagi total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu.

Hal ini mengindikasikan bahwa jasa keuangan dan asuransi menyumbang peranan yang kecil terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2022 perekonomian kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,26 persen.

Tabel 2. 58
Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	322,13	327,42	338,76	367,75	412,43
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	220,84	220,98	229,56	236,84	244,56
3	Distribusi (persen)	1,00	0,97	0,94	0,87	0,83
4	Laju Pertumbuhan (persen)	4,51	0,06	3,88	3,17	3,26
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	2,69	1,57	(0,40)	5,22	8,61

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

28) Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB

Kategori Real estate memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Kabupaten Rokan Hulu dengan peranan sebesar 0,53 persen pada tahun 2022. Sumbangan kategori ini ditahun 2022 sebesar 265,38 miliar rupiah.

Tabel 2. 59
Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	221,42	234,36	239,72	248,37	265,38
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	156,32	161,07	164,17	168,29	175,96
3	Distribusi (persen)	0,69	0,69	0,66	0,59	0,53
4	Laju Pertumbuhan (persen)	2,41	3,04	1,93	2,51	4,56
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,08	2,73	0,36	1,07	2,19

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cenderung naik setiap tahunya meskipun sempat melambat pada tahun 2020. Pada tahun 2022 laju pertumbuhanya cukup signifikan yaitu sebesar 4,56 persen seiring meluasnya areal sewa bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal (untuk usaha) ataupun bangunan campuran seperti ruko.

29) Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB

Kontribusi kategori jasa perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir yaitu dibawah 1 (Satu) persen untuk tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jasa profesional, ilmiah maupun teknis seperti jasa hukum, konsultan, arsitektur, akuntan dan penelitian.

Tabel 2. 60
Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1,71	1,88	1,51	1,52	1,74
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	1,15	1,23	0,96	0,97	1,09
3	Distribusi (persen)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4	Laju Pertumbuhan (persen)	6,99	6,72	(21,93)	1,01	12,78
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,34	3,50	2,69	(0,51)	1,77

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 12,78 persen. Pada Tahun 2022, kegiatan persewaan alat pesta dan sejenisnya mulai kembali normal, beberapa kantor juga sudah rutin mengadakan rapat, pertemuan, konvensi, dan pameran. Serta agen perjalanan seperti umroh sudah aktif kembali.

30) Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh adminitrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturanya.

Tabel 2. 61
Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	961,53	977,17	973,31	999,65	1.008,24
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	736,91	744,32	719,30	732,68	727,77
3	Distribusi (persen)	2,98	2,88	2,70	2,37	2,03
4	Laju Pertumbuhan (persen)	0,86	1,01	(3,36)	1,86	(0,67)
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,95	0,61	3,07	0,83	1,54

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022 laju pertumbuhanya terkontraksi sebesar 0,67 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya penurunan belanja pegawai yang terjadi di triwulan I 2022. Sehingga berakibat pada menurunya kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu yang semula 2,37 persen ditahun 2021 menjadi sebesar 2,03 persen ditahun 2022.

31) Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB

Kontribusi kategori pendidikan terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu relatif stagnan yakni dibawah satu persen. Sumbangan kategori ditahun 2022 sebesar 180,44 miliar rupiah.

Tabel 2. 62
Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	150,01	159,92	166,65	171,41	180,44
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	91,77	96,66	98,70	100,81	104,75
3	Distribusi (persen)	0,46	0,47	0,46	0,41	0,36
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,98	5,33	2,11	2,14	3,91
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,21	1,22	2,05	0,70	1,31

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 3,91 persen pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan jasa pendidikan seperti sekoalah-sekolah, balai pelatihan, kursus maupun bimbingan belajar mulai aktif kembali seiring berlakunya pembelajaran tatap muka.

32) Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB

Kategori ini mencakup kegiatan penyedian jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2022 lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh melambat dibandingkan tahun lalu menjadi sebesar 3,12 persen. hal ini dikarenakan masa pandemi covid-19 sudah terlewati sehingga jasa kesehatan seperti halnya vaksinasi, tes rapid dan lainnya jauh berkurang.

Tabel 2. 63
Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	64,89	73,94	83,41	92,78	97,56
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	42,53	46,78	51,68	56,91	58,68
3	Distribusi (persen)	0,20	0,22	0,23	0,22	0,20
4	Laju Pertumbuhan (persen)	3,34	9,99	10,48	10,11	3,12
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	1,10	3,59	2,12	1,02	1,97

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Selama tahun 2018-2022 peranan jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB Kabupaten Rokan hulu relatif stabil, berada di kisaran angka 0,20 sampai 0,23 persen.

33) Kontribusi Sektor Jasa Lainnya terhadap PDRB

Cakupan aktivitas dari kategori jasa lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Perkembangan dari kategori ini biasanya terkait erat dengan kondisi pariwisata karena mencakup kegiatan kesenian hiburan dan rekreasi. Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 relatif kecil yaitu 187,92 miliar rupiah atau 0,38 persen.

Tabel 2. 64
Kontribusi Sektor Jasa lainnya terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	177,83	197,14	160,34	168,18	187,92
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	116,27	126,76	100,50	104,63	115,63
3	Distribusi (persen)	0,55	0,58	0,44	0,40	0,38
4	Laju Pertumbuhan (persen)	8,68	9,02	(20,71)	4,11	10,51
5	Laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit (persen)	0,79	1,69	2,57	0,75	1,11

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

Kontribusi jasa lainnya sejak 2018-2022 relatif stabil dibawah satu persen. Sedangkan laju pertumbuhannya meningkat signifikan menjadi 10,51 persen. Hal ini dikarenakan tempat-tempat wisata sudah normal kembali pasca pandemi Covid–19 serta meningkatnya aktivitas jasa reparasi,laundry dan jasa lainnya.

34) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Tabel 2. 65
Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**
1	Penduduk Yang Bekerja	277.389.00	304.612.00	301.675,00	327.296,00	323.597,00
2	Jumlah Penduduk	666.410.00	692.120.00	561.385,00	570.952	582.679
3	Rasio Penduduk Yang Bekerja	41.62	44.01	53,74	57,32	55,54

Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2018-2022

Pada tabel diatas dapat dilihat rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk cendrung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rasio penduduk yang bekerja tercatat sebesar 41,62 persen meningkat menjadi sebesar 55,54 persen di tahun 2022.

35) Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 2. 66
Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

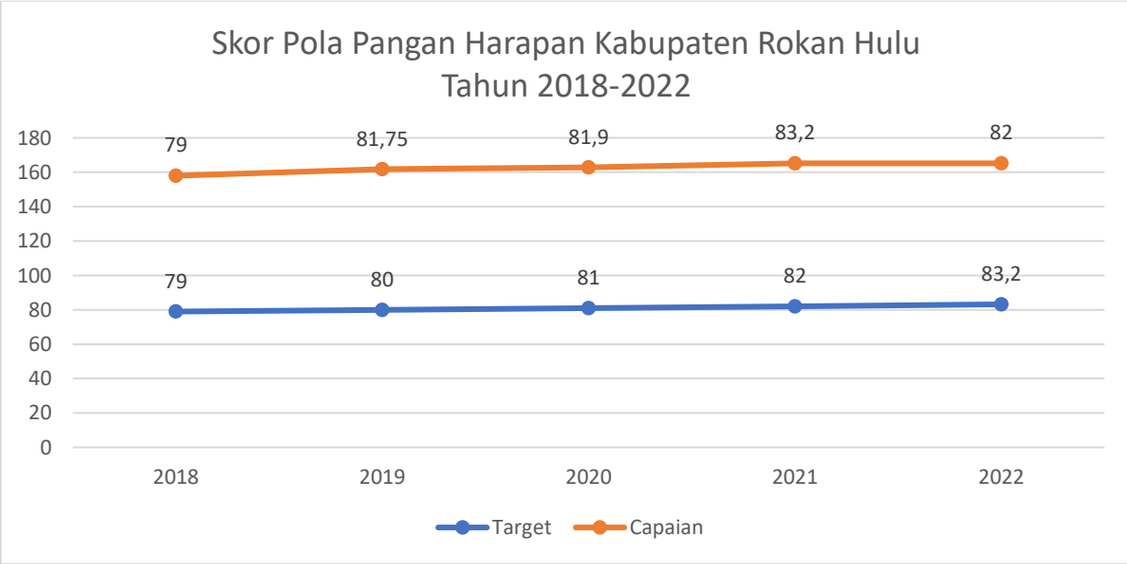
No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan	79.00	79.00	80.00	81.75	81.00	81,90	82	83,2	83,2	82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2023

Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk kabupaten rokan hulu, semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penduduk kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018 sebesar 79,00 dan meningkat menjadi 82 persen pada tahun 2022. Secara keseluruhan terjadi peningkatan skor PPH. Beberapa hal yang mendukung peningkatan keragaman konsumsi pangan secara umum adalah;

a. Penyediaan pangan di tingkat pasar dan rumah tangga sudah lebih merata sehingga tersedia untuk di konsumsi;
b. Semakin tingginya kesadaran konsumsi rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan beragam seimbang dan aman;
c. Semakin beragam ketersediaan pangan di tengah masyarakat karena sebagian pangan sudah tersedia di halaman rumah;

d. Semakin meningkatnya pendapatan penduduk untuk mejangkau komoditas pangan



Gambar 2. 34
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian.

1) Kebudayaan

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu, terihat dalam kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah grup kesenian cendrung berfluktuatif. Pada tahun 2018 sebanyak 334 grup kesenian meningkat menjadi 347 grup kesenian di tahun 2022. Meskipun aktivitas seni dan budaya trendnya meningkat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya menggali potensi seni dan budaya serta mendukung dan mengembangkan kelompok-kelompok seni dan budaya tersebut agar tetap lestari.

Tabel 2. 67
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	334	345	348	347	347
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Adapun jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu sampai dengan tahun 2022 terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 68
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2022 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1	Rambah	80	10
2	Rambah Hilir	54	
3	Rambah Samo	21	
4	Kepenuhan	34	
5	Kepenuhan Hulu	28	
6	Tambusai	31	1
7	Tambusai Utara	15	
8	Rokan IV Koto	18	
9	Pendalian IV Koto	3	
10	Bonai Darussalam	5	
11	Kunto Darussalam	14	
13	Tandun	5	
14	Kabun	0	
15	Bangun Purba	11	
16	Ujungbatu	25	1
Jumlah		**347**	**12**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

2) Olahraga

Perkembangan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu, terihat dalam kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah club olah raga per 10.000 penduduk terus bertambah ditahun 2018 sebanyak 913 club olahraga menjadi 937 club olahraga di tahun 2022. Seiring bertambahnya club olahraga perlu dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai oleh pemerintah daerah. Adapun gedung olah raga yang telah dibangun sampai tahun 2022 sebanyak 40 unit.

Tabel 2. 69
Perkembangan olah raga Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah club olahraga per 10.000 penduduk	913	937	937	937	937
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	38	40	40	40	40

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan (1) pendidikan;(2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (5)ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

1) Pendidikan

- Pendidikan Anak Usia Dini

  Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

  Pada bagian ini diuraikan jumlah paud, jumlah siswa dan jumlah guru pada jenjang TK/KB.

Tabel 2. 70
Jumlah Paud, Siswa dan Guru Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lembaga TK/KB	545	531	516	527	534
2	Jumlah murid TK/KB	982	1.018	134.667	15.193	11.308
3	Jumlah guru TK/KB	1.963	1.463	8,571	8.771	1.063

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Berikut tabel angka partisipasi kasar tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 2. 71
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	78.205	74.755	72.896	72.477	69.649
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	71.269	72,092	76.849	75.336	74.681
	APK SD/MI	109.73	112,80	99.78	90,28	100,32
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	30.739	23.062	22.938	22.449	22.613
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.149	37.383	36.852	36.770	37.390
	APK SMP/MTs	101.96	102.70	85.92	79,68	87,92
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	APK SMA/MA/SMK					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018-2022 sudah sangat baik untuk kategori SD/Mi dan SMP/Mts. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 untuk tingkat SD/MI sebesar 109,73 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 101,96 persen Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 untuk tingkat SD/MI sebesar 112,80 persen dan

untuk tingkat SMP/MTs sebesar 102,70 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,78 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,92. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 90,28 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,68. Terakhir tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 100,32 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,92. hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTS dapat di artikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMP/MTS di Kabupaten Rokan Hulu.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Selama kurun waktu 2018 – 2022 jumlah penduduk yang lulus SD/MI relatif terus meningkat dan berfluktuatif. Angka pendidikan yang ditamatkan sampai akhir tahun 2022 jumlah lulusan SD/MI sebanyak 11.315 siswa, lulusan SMP/MTs sebanyak 7.257 siswa dan lulusan SMA/SMK/MA data tersedia di Provinsi.

Tabel 2. 72
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	APT	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	11.146	12.687	11,617	11.315	11.315
2	SMP/MTs	6.972	9.044	7.256	7.257	7.257
3	SMA/SMK/MA	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Tingginya angka penduduk tamat SD/MI disebabkan oleh banyakya penduduk yang masih berpendidikan SD/MI tidak mengikuti ujian persamaan dan belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partispasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu dan merupakan indikator daya serap yang lebih baik

karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2. 73
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**
1	SD/MI					
	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	67.363	68.942	72.896	72.477	64.567
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	71.269	72.092	76.849	75.336	74.681
	APM SD/MI	94.52	95,53	90,28	90,28	100.27
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	29.114	28.402	22.938	22.449	18.943
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.149	37.383	36.852	36.770	37.390
	APM SMP/MTs	96.57	96.58	79,68	79,68	77,14
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	APM SMA/MA/SMK					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 untuk tingkat SD/MI sebesar 94,52 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 96,57 persen, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 untuk tingkat SD/MI sebesar 95,53 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 96.58 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 90,28 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,68. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 90,28persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,68 persen. tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,27 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 77,14 persen .Nilai APM tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah, khususnya tingkat SMP/MTs sebesar 22,86 persen, yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk angka partisipasi murni SMA/MA/SMK data tersedia di provinsi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur

Tabel 2. 74
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah(APS)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
	jumlah murid usia 7-12 tahun	67.363	68.942	72,896	72.477	64.567
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	71.269	75.833	76,849	75.336	74.681
	APS SD/MI	**100,00**	**100**	**94,55**	**94,57**	**100,32**
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun	29.114	28.402	22,938	22.449	18.943
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.149	37.383	36,852	36.770	37.390
	APS SMP/MTs	**99,00**	**99.90**	**82,48**	**82,49**	**87,92**
3	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	APS SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap kelompok umur pendidikan seluruh jenjang pendidikan cenderung berfluktuatif dari tahun ketahun. Untuk angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018-2019 sebesar 100,00 persen mengalami penurunan menjadi 94,55 persen di tahun 2020. Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2018 sebesar 99,00 persen meningkat menjadi 99,90 persen ditahun 2019. selanjutnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 94,57 persen di tahun 2021 dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 100,32 ditahun 2022.

Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2021 sebesar 82,49 persen meningkat menjadi 87,92 persen ditahun 2022. sementara Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 data tersedia di Provinsi.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS selama kurun waktu 2018 -2022 cendrung meningkat dan berfluktuatif. Hal ini karena pengaruh kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. sedangkan Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2018-2022 data tersedia di provinsi. Lebih rinci realisasi capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 75
Angka Putus Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Angka Putus Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	283	285	486	485	486
2	SMP/MTs	261	198	408	402	406
3	SMA/MA/SMK	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Angka Kelulusan

Sementara itu indikator lain dalam urusan Pendidikan adalah angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTS yang sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran di sekolah dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik dalam memberikan suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan target.

Tabel 2. 76
Angka Kelulusan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Angka Kelulusan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	SMA/MA/SMK	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan

minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2018 ketersediaan gedung sekolah diseluruh jenjang pendidikan tercatat sebanyak 1.808 unit dan mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 765 unit.

Tabel 2. 77
Jumlah Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Gedung Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAUD/TK	239	236	236	236	261
2	SD/MI	368	369	372	373	370
3	SMP/MTs	131	135	135	137	134
4	SMA/MA/SMK	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
Jumlah		1.808	738	740	743	765

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2. 78
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	365	364	369	368	370
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	71.269	72.092	76,849	75.336	74.681
	Rasio	51,21	50,49	48,02	48,85	49,54
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	128	131	131	134	135
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.149	33.659	36.852	36.770	37.390
	Rasio	42,46	38.92	35,55	36,44	36,11
3	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun					
	Rasio					

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 50 fasilitas pendidikan sekolah dasar, artinya tiap satu fasilitas pendidikan sekolah dasar menampung 212 siswa.

Setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 36 fasilitas pendidikan menengah pertama, artinya tiap satu fasilitas pendidikan SMP menampung 364 siswa.

- Rasio guru terhadap murid

Kualitas pendidik dan tenaga kependikan tidak hanya dengan tolok ukur sertifikasi pendidik, karena pemerintah pusat mulai tahun 2021 membatasi kuota dan menaikkan passing grade pemberkasan sertifikasi pendidik. Pada masa pandemi di tahun 2021 jumlah pendidik yang bersertifikasi mengalami penurunan disemua jenjang, hal ini disebabkan karena pembatasan peserta penjaringan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) dan juga masa pensiun pendidik.

Tabel 2. 79
Rasio Murid dan guru Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	**SD/MI**					
	Jumlah guru	4.174	5,003	4,150	4.038	5.044
	Jumlah murid	75.211	77.247	72.959	72.477	71.563
	Rasio murid per guru	18,02	15,44	17,58	17,95	14,19
2	**SMP/MTs**					
	Jumlah guru	1.665	2.427	2.138	1.613	2.191
	Jumlah murid	22.915	30.866	21.420	22.449	22.584
	Rasio murid per guru	13,76	12,72	10,02	13,92	10,31

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tahun 2022 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 14,19 artinya satu guru melayani 14 murid, menurun dibandingkan tahun 2021. Sementara rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 10,31, artinya satu guru melayani 10 murid, juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021.

- Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM)

Tabel 2. 80
Rekapitulasi Kesetaraan Paket A, B Dan C Dari Dapodikmas
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran 2020/2021

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Terakreditasi	Program Kesetaraan		
					Paket A	Paket B	Paket C
1	P9962967	SPNF SKB Rokan Hulu	Rambah Hilir	B	-	Ada	Ada
2	P9959995	PKBM Zaliyah	Rambah	B	Ada	Ada	Ada

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Terakreditasi	Program Kesetaraan		
					Paket A	Paket B	Paket C
3	P9908421	PKBM Intan Gumalo	Kabun	B	Ada	Ada	Ada
4	P9908862	PKBM Maju Bersama	Tambusai Utara	B	Ada	Ada	Ada
5	P9908420	PKBM Bina Insan Mandiri	Bangun Purba	B	Ada	Ada	Ada
6	P9908722	PKBM Jannatul Makwa	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
7	P9908851	PKBM Giat Mitra	Tambusai	B	Ada	Ada	Ada
8	P2970207	PKBM Bina Karya	Pendalian	B	Ada	Ada	Ada
9	P9934286	PKBM Damai Sejahtera	Ujungbatu	B	Ada	Ada	Ada
10	P9926316	PKBM Maju Cendikia Gemilang	Rambah	C	Ada	Ada	Ada
11	P9908422	PKBM Bina Ilmu	Rambah	B	Ada	Ada	Ada
12	P9908419	PKBM Bangun Karya Mandiri	Bangun Purba	C	-	Ada	Ada
13	P9970440	PKBM Tunas Baru Al-Hikmah	Ujungbatu	C	Ada	Ada	Ada
14	P9970093	PKBM Ibu Pertiwi	Kunto Darussalam	B	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu

Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari tiga indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar (Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), dan pemenuhan SPM pendidikan pada Pendidikan kesetaraan. Rincian mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.80

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Pendidikan di tahun 2021 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2. 81
Target Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan oleh Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	BIDANG PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KET
		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN (%)	
1	2	3		4	5
1	PENDIDIKAN	1	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	100	Setiap tahun

NO	BIDANG PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KET
		INDIKATOR		TARGET CAPAIAN (%)	
1	2	3		4	5
		2	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan Dasar (Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)	100	Setiap tahun
		3	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan	100	Setiap tahun

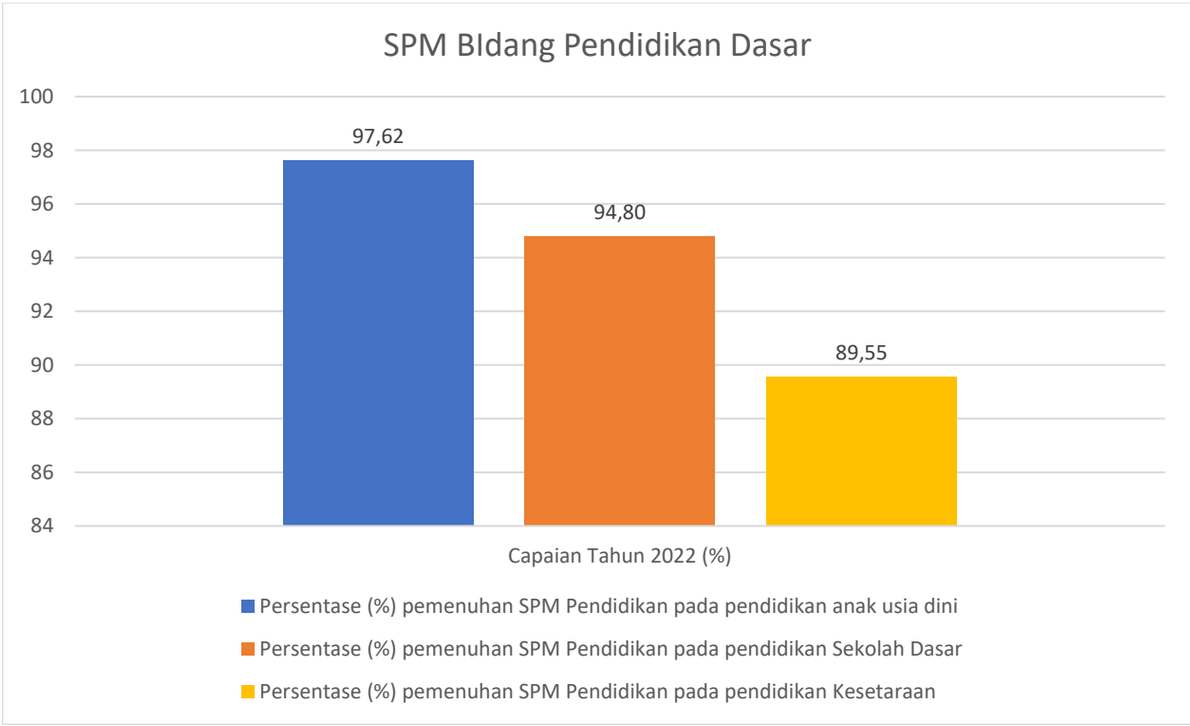
- Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Pendidikan dasar

Pencapaian dan alokasi anggaran SPM bidang pendidikan dasar tingkat SD di sajikan pada tabel 2.81 dari total 3 Jenis pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan 4 (empat) indikator (100%). Belum ada indikator mencapai target nasional. Anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar sebesar Rp. 211.811.991.896 Rincian capaian dan alokasi anggaran penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 82
Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendikan Dasar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN		TARGET CAPAIAN 2022 (%)	REALISASI 2022 (%)
		ALOKASI	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	12.787.240.900	12.483.498.000	100	97,62
2	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)	197.236.970.996	186.981.478.972	100	94,80
3	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan	1.787.700.000	1.600.950.000	100	89,55
	JUMLAH	**211.811.991.896**	**201.065.926.972**		**94,92**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022



Gambar 2. 35
Capaian dan Pembiayaan SPM bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

2) Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata, Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan dari 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat

karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua sibayi. AKB mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dimulai tahun 2018 s/ d 2021. Data kematian bayi diperoleh dari survei Dinas Kesehatan dipuskesmas dan RSUD Kabupaten Rokan Hulu dengan melibatkan para kader posyandu. pada tahun 2018 sebesar 18 orang dari 15.134 kelahiran hidup atau 1,18 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2019 terjadi peningkatan AKB menjadi 19 orang dari 14.693 kelahiran hidup atau 1,29 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 37 orang dari 15.177 kelahiran hidup atau 2,44 per 1.000 kelahiran hidup. pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan angka kematian bayi sebesar 41 orang dari 10.939 kelahiran hidup atau 3,75 per 1.000 kelahiran hidup. Terakhir tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan dengan angka kematian bayi sebesar 20 orang dari 10.941 kelahiran hidup atau 1,83 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 83
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	18	19	37	41	20
2	Kelahiran hidup (orang)	15.134	14.693	15.177	10.939	10.941
3	AKB per 1.000 kelahiran hidup	1,18	1,29	2,44	3,75	1,83

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Bila dilihat dari gambar di atas, AKB mengalami peningkatan dari tahun 2018 s/d 2021 secara signifikan, hasil pencapaian AKB tahun 2019 yaitu 1,29 per 1.000 KH, tahun 2018 yaitu 1,18 per 1.000 KH. Bila dilihat dari grafik dibawah, angka ini mencerminkan kinerja Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai adanya pemerataan status gizi dan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil serta ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan, dan upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. dengan meningkatnya derajat kesehatan ibu dapat berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).



Gambar 2. 36
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2. 84
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kematian bayi(berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	18	19	36	31	17
2	jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	15.134	14.693	15.177	10.939	10.941
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	1,19	1,29	2,37	2,83	1,55

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Indikator lain yang menjadi tolak ukur urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Neonatal. Angka kematian Neonatal di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan kinerja Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun terakhir belum berjalan optimal. Meskipun begitu pada tahun 2022 angka kematian Neonatal mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berkut.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau

penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas tanpa memperhitungkan lama kelahiran per 100.000 kelahiran hidup (tidak termasuk kasus insidentil atau kecelakaan).

Angka kematian ibu menggambarkan status kesehatan secara umum, gizi, pendidikan dan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. AKI sampai saat ini diperoleh dari berbagai pelaporan bidan – bidan desa dan dari pelayanan kesehatan yang melibatkan para kader posyandu diwilayah kerja masing – masing puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu melalui survei kohort dan autopsi verbal.

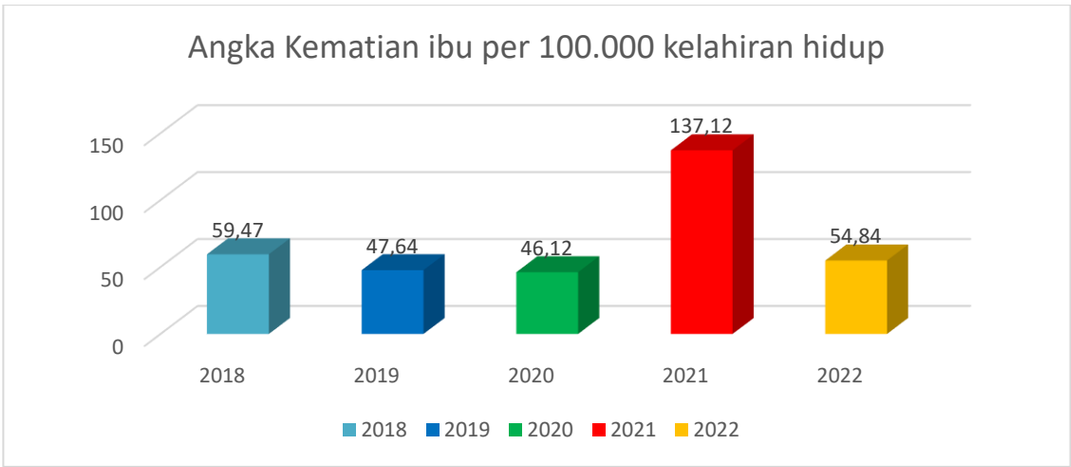
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2. 85
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	9	7	7	15	6
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	15,134	14.693	15.177	10.939	10.941
3	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	59,47	47,64	46,12	137,12	54,84

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Indikator selanjutnya dalam urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018 Angka Kematian Ibu berada pada 59,47 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lalu pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu menurun menjadi 47,64 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu kembali turun menjadi 46,12 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Terakhir pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan menjadi 137,12 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan banyaknya kasus ibu melahirkan meninggal dunia akibat wabah covid-19, untuk itu perlu adanya perbaikan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan di Kabupaten Rokan Hulu. Terakhir Pasca pandemi covid-19 tahun 2022 Angka Kematian Ibu kembali turun menjadi 54,84 kematian per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2. 37
Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah rasio posyandu per satuan balita. Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,14 per seribu balita pada tahun 2018. Rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 menjadi 4,83 per seribu balita. Rasio posyandu per satuan balita kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 10,50 per seribu balita. Terakhir pada tahun 2022 peningkatan jumlah balita yang diikuti dengan kenaikan jumlah posyandu membuat pelayanan posyandu meningkat menjadi 8,38 posyandu per seribu balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 86
Rasio Posyandu persatuan Balita
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah posyandu	608	472	472	454	472
2	Jumlah balita	74.692	97.762	97.762	43.223	56.310
3	Rasio posyandu persatuan balita (1000)	8,14	4,83	4,83	10,50	8,38

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Jika dilihat untuk rasio posyandu per satuan balita kecamatan pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa Rasio posyandu per satuan balita pada puskesmas Rambah Samo II kecamatan Rambah Samo adalah yang tertinggi Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 2,47. Atau dapat diartikan bahwa puskesmas Rambah Samo II memiliki layanan posyandu lebih banyak untuk melayani balita. Sedangkan kecamatan Kepenuhan memiliki Rasio posyandu yang lebih sedikit per satuan balita. Yaitu sebesar 0,28 persen. Dengan kata

lain, pada kecamatan Kepenuhan, sedikit posyandu melayani lebih banyak balita. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 87
Rasio posyandu persatuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu.	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita.
1	RAMBAH	RAMBAH	44	3,337	1.32
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	37	1,688	2.19
		RAMBAH HILIR II	16	1,095	1.46
3	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	29	1,852	1.57
		RAMBAH SAMO II	20	811	2.47
4	KEPENUHAN	KEPENUHAN	7	2,517	0.28
5	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	22	1,366	1.61
6	TAMBUSAI	TAMBUSAI	36	3,903	0.92
7	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	33	2,801	1.18
		TAMBUSAI UTARA II	26	1,178	2.21
8	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	25	1,565	1.60
		ROKAN IV KOTO II	3	371	0.81
9	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	15	850	1.76
10	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	16	751	2.13
11	UJUNGBATU	UJUNGBATU	30	2,843	1.06
12	TANDUN	TANDUN I	14	1,137	1.23
		TANDUN II	14	943	1.48
13	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	15	1,032	1.45
14	KABUN	KABUN	27	1,723	1.57
15	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	20	2,292	0.87
16	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	23	1,833	1.25
		KUNTO DARUSSALAM II	0	1,018	-
	Jumlah		**472**	**36,906**	**1.28**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan Kabupaten / Kota. Pada tahun 2022 di kabupaten Rokan Hulu jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit dengan rincian puskesmas perawatan 10 unit dan non perawatan 12 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4,21 per 100.000 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 23.751 penduduk atau setiap 100.000 penduduk ada ± 4 -5 puskesmas. Hal ini berarti sarana puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencukupi sesuai target nasional yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, semakin tinggi rasio puskesmas terhadap penduduk, makin rata penyebaran dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Berdasarkan data pada tabel dibawah menggambarkan rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 2. 88
Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah puskesmas	21	21	21	22	22
2	Jumlah puskesmas pembantu	78	78	78	78	78
3	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
4	Rasio puskesmas persatuan penduduk	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
5	Rasio pustu persatuan penduduk	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022 hal ini menyebabkan meningkatnya rasio rumah sakit perjumlah

penduduk menjadi 0,0010. Berikut rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 89
Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah sakit umum (pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah rumah sakit swasta	4	4	4	4	5
3	Jumlah seluruh rumah sakit	5	5	5	5	6
4	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
5	Rasio rumah sakit per jumlah penduduk	0,008	0,007	0,007	0,009	0,0010

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terlihat belum mengalami perbaikan selama periode 2018-2022. Rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2018 sebanyak 0,11 mengalami penurunan menjadi 0,010 pada tahun 2022. Penurunan rasio ini ditenggarai karena jumlah dokter yang berkurang cukup banyak pada tahun 2019 hingga 2021, sementara pada sisi lain jumlah penduduk Rokan Hulu terus mengalami pertumbuhan. Lebih rinci rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 90
Rasio Dokter persatuan penduduk
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah dokter	74	26	26	33	35
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Rasio dokter persatuan penduduk (1000)	0,11	0.04	0.05	0,06	0,010

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis dan tenaga kesehatan seringkali diartikan memiliki makna yang sama. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab III Pasal 11 butir 2, Tenaga medis adalah bagian dari Tenaga Kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2022 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,010 meningkat cukup besar dibanding tahun 2019,2020 dan 2021 dengan rasio sebesar 0,4,0,5 dan 0,6. Ini berarti bahwa pada tahun

2022 hanya terdapat sekitar 0,010 tenaga medis per seribu penduduk. Atau dengan kata lain ada sekitar dua tenaga medis yang melayani seribu penduduk pada tahun 2022. Lebih rinci Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 91
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga medis	74	26	26	33	58
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000)	0,11	0,04	0,05	0,06	0,010

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2018-2022 terakhir terlihat belum mengalami perkembangan berarti. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penangan masih dalam kisaran 1persen dari total komplikasi kebidanan yang terjadi pada tahun 2018-2022. Rendahnya penanganan komplikasi kebidanan ini selain disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten dalam menangani kasus juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran pasien untuk mendapatkan penanganan dan masalah biaya. Namun, pada tahun 2022 jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 8,16 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,78 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam menangani komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 92
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	**Uraian**	**Tahun**				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kabupaten Rokan Hulu	29	3.627	100	376	414
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu	3734	3.035	1771	2.567	5,073
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0,78	119,5	5,64	14,65	8,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat sudah baik. Dimana pada tahun 2018 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 84,98 persen. Namun, pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan menjadi 83,01 persen. Terakhir pada tahun 2021 dan 2022 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan kembali menjadi 91,91 dan 90,12 persen. Hal ini menandakan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah baik. Lebih jelas mengenai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 93
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	15.146	14.693	14.457	11.799	10.909
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	17.823	18.136	18.478	12.837	12.105
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,98	83,01	78,24	91,91	90,12

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan desa/kelurahan UCI

Indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan salah satu target keberhasilan program imunisasi yang menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata di seluruh desa/kelurahan. Adapun target dari Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ini adalah sebesar 80% dari total keseluruhan desa/kelurahan. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa pada tahun 2022 target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) belum tercapai, karena baru 70,3 persen dari total 145 desa/kelurahan yang terkategori UCI. Artinya, dibanding tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kinerja dalam mencapai target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI.	123	105	82	88	102
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	145	145	145	145	145
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI	84,82	72,4	56.6	60,7	70,3

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Balita gizi buruk menunjukkan masih terdapat masyarakat yang belum sejahtera hidup. selain itu tentunya masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Oleh sebab itu penanganan gizi buruk terutama perawatan menjadi lebih utama dalam pelayanan kesehatan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 95
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat prevalensi gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dicapai 100,00 persen dengan kata lain balita yang menderita gizi buruk seluruhnya mendapat perawatan.

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacteriumtuberculosis.* sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya atau ekstra paru yaitu antara lain TB Tulang, kulit dan kelenjar, penyakit ini menyebar dan ditularkan melalui udara (Droplet Infeksi). Jumlah semua kasus TB pada tahun 2022 yaitu 527

kasus. sedangkan Pada tahun 2021 perkiraan penemuan kasus baru BTA positif untuk kabupaten Rokan Hulu adalah 839 kasus.

Tabel 2. 96
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	524	1105	799	839	527
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu	3774	2188	2204	2474	8522
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	13,9	50,50	36,25	33,91	6,18

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 kasus TBC per 100.000 penduduk sebanyak 65 kasus. Pada tahun 2019 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) meningkat tajam menjadi sebanyak 160 kasus penderita TBC per seratus ribu penduduk, dan kembali turun menjadi 68 kasus TBC per 100.000 penduduk. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) secara signifikan menjadi 142 kasus. Terakhir tahun 2022 Tingkat prevalensi Tuberkulosis turun kembali menjadi 90 kasus TBC per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 97
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya kasus penderita TBC	433	1105	381	809	527
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	65	160	68	142	90

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 terlihat pada beberapa kecamatan terdapat jumlah kasus TBC yang cukup tinggi, sementara pada beberapa kabupaten lain jumlah kasus TBC sudah rendah. Kecamatan Tambusai

menjadi kecamatan dengan kasus TBC terbanyak pada tahun 2022 mencapai 66 kasus baru dan lama. Banyaknya jumlah kasus TBC ini membuat Kecamatan Tambusai menjadi kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling tinggi, yaitu mencapai 107 penderita TBC per 100.000 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling rendah adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 98
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Puskesmas	Kecamatan	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk
1	RAMBAH	RAMBAH	22	51549	42.67784
2	RAMBAH HILIR I	RAMBAH HILIR	30	23800	126.0504
3	RAMBAH HILIR II		14	16964	82.52771
4	RAMBAH SAMO I	RAMBAH SAMO	26	21582	120.4708
5	RAMBAH SAMO II		15	12004	124.9583
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	14	26120	53.59877
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	16	18420	86.86211
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	66	61613	107.1203
9	TAMBUSAI UTARA I	TAMBUSAI UTARA	57	56324	101.2002
10	TAMBUSAI UTARA II		17	28982	58.6571
11	ROKAN IV KOTO I	ROKAN IV KOTO	17	17246	98.57358
12	ROKAN IV KOTO II		6	5974	100.4352
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	12	12750	94.11765
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	12	11596	103.484
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	50	48726	102.6146
16	TANDUN I	TANDUN	24	19458	123.3426
17	TANDUN II		10	11974	83.51428
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	22	19275	114.1375
19	KABUN	KABUN	20	27180	73.58352
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	18	25750	69.90291
21	KUNTO DARUSSALAM I	KUNTO DARUSSALAM	35	26936	129.9376

No	Puskesmas	Kecamatan	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk
22	KUNTO DARUSSALAM II		24	16524	145.2433
		Jumlah	**527**	**560.747**	**93.98**

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Untuk Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di kabupaten Rokan Hulu pada kurun waktu lima tahun terakhir cendrung meningkat. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pasien TB yang meninggal tahun 2022 diatas 3 kematian dalam seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 99
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	9	17	18	16	18
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	666410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.35	2,46	3,21	2,80	3,09

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Mengoptimalkan dan mempertahankan kualitas Directly Observe Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam penanganan dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis. Dimana Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2019 sudah mulai membaik, yaitu mencapai 50,50 persen. Ini artinya peran DOTS sudah mulai optimal dalam penanganan TB di Rokan Hulu. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menjadi 6,18 persen Lebih jelas mengenai Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	433	1105	799	534	527
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	433	2188	2204	3677	8522
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	50,50	36,25	14,52	6,18

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Pada tahun 2022 proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tercatat sebanyak 173 pasien, dengan proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh 32,83 persen. terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018 dengan tingkat kesembuhan sebanyak 433 pasien atau 100 persen Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2. 101
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	433	859	460	324	173
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	433	1105	799	534	527
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	100.00	77,74	57,57	60,67	32,83

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018-2022 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terbukti dari jumlah penanganan DBD yang sudah mencapai 100 persen dari total kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	61	230	162	86	230
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah	61	230	162	86	230
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tujuan umum JPKMM adalah terselenggaranya jaminan pemeliharaan masyarakat miskin secara berhasil guna dan berdaya guna. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan khusus yang meliputi: (i) terlaksananya registrasi masyarakat miskin; (ii) terlaksananya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan dan taraf kesehatan masyarakat miskin; (iii) terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018-2022 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal Ini terbukti dari pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap telah mencapai 100 persen.

Tabel 2. 103
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00 persen	100,00 persen

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang baik. Dimana Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 92,09 persen pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2019. pada tahun 2020 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 79,70 persen. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 99,65 persen. Terakhir pada tahun 2022 cakupan kunjungan bayi sedikit menurun menjadi 90,38 persen. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan dikabupaten Rokan Hulu semakin baik. Lebih rinci

mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 104
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	14.664	14.693	13.654	10.939	10.941
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	15.923	14.694	17.132	10.977	12.106
3	Cakupan kunjungan bayi	92.09	99,99	79.70	99,65	90,38

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu

Tabel 2. 105
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah puskesmas	21	21	22	22	22
2	Jumlah puskesmas pembantu	78	78	84	84	84
3	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
4	Jumlah desa/kelurahan	145	145	145	145	145
5	Cakupan puskesmas	1,31	1,31	1,31	1,37	1,37
6	Cakupan puskesmas pembantu	53.79	53.79	57.93	57,93	57,93

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Cakupan puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,31 persen, kemudian pada tahun 2021-2022 meningkat menjadi 1,37 persen dikarenakan adanya penambahan satu puskesmas baru. Ini artinya setiap kecamatan sudah memiliki setidaknya satu puskesmas, dan ada beberapa kecamatan yang memiliki dua puskesmas. Sedangkan untuk cakupan puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2018-2019 baru mencapai 53,79 persen dan meningkat menjadi 57,93 pada tahun 2020,2021 dan 2022, dimana dari total 145 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru 84 desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas pembantu pada tahun 2022. Lebih rinci mengenai cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu diKabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel diatas

- Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 2018-2022.

Pada tahun 2018 tercatat sudah sebanyak 90,80 persen dari total 14.459 anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Persentase ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 58,5 persen, dan pada tahun 2021 menurun cukup jauh dibanding tahun 2018, yaitu hanya sebanyak 47,62 persen anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak pada tahun 2021. kemudian tahun 2022 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat secara signifikan menjadi 85,17 persen. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya peningkatan ini antaralain meningkatnya kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi campak terhadap anak untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi dan telah tersedianya vaksin campak gratis difasilitas kesehatan. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 106
Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	14.459	9.990	13.429	8.024	12.481
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	15.923	17.064	16.976	16.849	14.654
3	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	90.80	58,5	79.1	47,62	85,17

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Untuk persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. terlihat persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak telah mencapai 100 persen. Ada beberapa kecamatan yang pemberian imunisasi campaknya sangat tinggi diatas 100 persen diantaranya kecamatan Rambah Samo. Sedangkan kecamatan dengan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak paling rendah adalah Kecamatan Bangun purba dengan persentase pemberian imunisasi campak sebesar 62,1 persen dari total anak usia 1 tahun di wilayah kecamatan tersebut. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 107
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
1	RAMBAH	RAMBAH	1159	1226	94.5
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	430	580	74.1
3	0	RAMBAH HILIR II	355	372	95.4
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	634	581	109.1
5	0	RAMBAH SAMO II	214	234	91.5
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	617	682	90.5
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	444	451	98.4
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	991	1569	63.2
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	1366	1557	87.7
10	0	TAMBUSAI UTARA II	755	849	88.9
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	372	396	93.9
12	0	ROKAN IV KOTO II	142	151	94.0
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	159	272	58.5
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	343	398	86.2
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	1345	1608	83.6
16	TANDUN	TANDUN I	379	469	80.8
17	0	TANDUN II	242	247	98.0
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	256	412	62.1
19	KABUN	KABUN	507	637	79.6
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	486	577	84.2
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	723	790	91.5
	0	KUNTO DARUSSALAM II	562	596	94.3
	Jumlah		**12481**	**14654**	**85.2**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Non polio AFP rate per 100.000 penduduk

AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio.

Pada tahun 2018 s/d 2019 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk sebesar 1,83 kasus per seratus ribu penduduk. Kemudian Pada tahun 2020 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk menurun menjadi sebesar 0 kasus

per seratus ribu penduduk. Terakhir pada tahun 2022 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 7,65 kasus per seratus ribu penduduk. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 108
Non Polio AFP rate Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus AFP Non polio yang dilaporkan	4	4	0	2	13
2	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	219.169	219.169	0	173.088	169.854
3	Non Polio AFP rate	1,83	1,83	0	1,15	7,65

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tahun 2022 jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan hanya pada beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Ujungbatu. Selebihnya pada 14 kecamatan lain tidak ada kasus SFP polio yang dilaporkan. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 109
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
1	RAMBAH	RAMBAH	0	15616	0
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	1	7209	0.013870598
3	0	RAMBAH HILIR II	0	5139	0
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	0	6537	0
5	0	RAMBAH SAMO II	0	3636	0
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	0	7912	0
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	0	5579	0
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	0	18664	0
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	0	17061	0
10	0	TAMBUSAI UTARA II	0	8778	0
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	0	5224	0
12	0	ROKAN IV KOTO II	0	1810	0
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	0	3862	0
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	0	3513	0
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	1	14760	0.006775048
16	TANDUN	TANDUN I	0	5894	0

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	jumlah penduduk < 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
17	0	TANDUN II	0	3627	0
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	0	5839	0
19	KABUN	KABUN	0	8233	0
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	0	7798	0
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	0	8159	0
	0	KUNTO DARUSSALAM II	0	5005	0
	Jumlah		**2**	**169855**	1.177477055

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam urusan wajib kesehatan adalah Cakupan balita pneumonia yang ditangani. Pada tahun 2018 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan sebesar 7,92 persen. Pada tahun 2019 balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan menjadi 4,9 persen. lalu pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 14,9 persen. dan pada tahun 2021 penanganan balita yang terkena pneumonia turun kembali menjadi 12,01 persen. Terakhir pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menjadi 2,99 persen. Jumlah penangan balita yang terkena pneumonia jelas masih belum optimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berbagai penyebab yang mungkin menjadi kendala adalah fasilitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan yang belum memadai, kendala biaya dari pasien hingga rendahnya kesadaran/pengetahuan pasien untuk membawa penderita pneumonia ke fasilitas kesehatan yang memadai. Terlepas dari semua itu dibutuhkan kerja sama yang aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus pneumonia balita ini. Lebih jelas mengenai Cakupan balita pneumonia yang ditangani dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 110
Cakupan Balita Pneumonia ditangani Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Pneumonia yang ditangani	130	81	284	229	57

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Balita perkiraan penderita pneumonia	1.640	1.642	1.904	1.906	1.904
3	Cakupan Balita Pneumonia ditangani	7,92	4,9	14.9	12,01	2,99

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Untuk cakupan balita pneumonia yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 terlihat masih banyaknya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dikecamatan yang belum ditangani. Dimana hanya 6 kecamatan jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani yang mencapai 18,7 persen. Padahal pada 10 kecamatan lainnya jumlah perkiraan penderita pneumonia balita cukup tinggi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2. 111
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
1	RAMBAH	RAMBAH	28	160	17,5
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	0	76	0
3	0	RAMBAH HILIR II	0	49	0
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	0	76	0
5	0	RAMBAH SAMO II	2	31	6,4
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	0	89	0
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	2	59	3,4
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	8	205	3,9
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	2	204	0,10
10	0	TAMBUSAI UTARA II	0	111	0
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	0	52	0
12	0	ROKAN IV KOTO II	0	20	0
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	0	36	0
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	0	52	0
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	3	209	1,4
16	TANDUN	TANDUN I	0	61	0
17	0	TANDUN II	6	32	18,7
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	0	54	0
19	KABUN	KABUN	0	83	0
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	0	76	0
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	1	122	0,8
	0	KUNTO DARUSSALAM II	5	47	10,6

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
	Jumlah		**57**	**1904**	**2,99**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Penderita diare yang ditangani

Penyakit Diare adalah perubahan konsistensi feses selain dari frekwensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya atau bila BAB lembek atau cair bahkan dapat berupa air saja (tiga kali atau lebih dalam satu hari), adapun penyebab terjadinya diare antara lain bakteri, virus, parasit (jamur, cacing, protozoa), keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia, kurang gizi, Alergi terhadap susu dan Immunodefisiensi. Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terjadi penurunanan yang signifikan dari tahun ketahun. Dimana, pada tahun 2018 Persentase Penderita diare yang ditangani sebesar 11,93 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tahun 2019 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat menjadi sebesar 20,78 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. pada tahun 2020 Persentase Penderita diare yang ditangani kembali turun menjadi sebesar 11,1 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. pada tahun 2021 Persentase Penderita diare yang ditangani kembali turun tajam menjadi sebesar 0,6 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Terakhir pada tahun 2022 Persentase Penderita diare yang ditangani kembali mengalami peningkatan menjadi 7,1 persen dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 112
Persentase Penderita diare yang ditangani
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	2.146	3.598	2.086	122	1377
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam	17.993	17.311	18.795	18.794	19.270

	waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)					
3	Persentase Penderita diare yang ditangani	11.93	20,78	11,1	0,6	7,1

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Utuk persentase penderita diare yang ditangani per kecamatan secara rata-rata masih rendah, Sementara itu masih terdapat dibeberapa kecamatan yang penanganan penderita diare masih 0 persen, yaitu pada Kecamatan Kepenuhan, Tambusai Utara (Puskesmas Tambusai utara II), Rokan IV Koto (Puskesmas Rokan IV Koto II), Pendalian IV Koto, Bangun Purba. padahal jumlah perkiraan penderita diare di beberapa kecamatan ini ada yang mencapai 2117 orang yaitu dikecamatan Ujung batu. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 113
Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
1	RAMBAH	RAMBAH	123	1623	7.6
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	38	767	5.0
3	0	RAMBAH HILIR II	29	493	5.9
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	28	769	3.6
5	0	RAMBAH SAMO II	23	310	7.4
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	0	903	0.0
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	14	596	2.3
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	106	2077	5.1
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	81	2062	3.9
10	0	TAMBUSAI UTARA II	0	1123	0.0
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	1	525	0.2
12	0	ROKAN IV KOTO II	0	200	0.0
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	0	360	0.0
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	33	526	6.3
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	126	2117	6.0
16	TANDUN	TANDUN I	3	621	0.5
17	0	TANDUN II	140	328	42.7
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	0	545	0.0
19	KABUN	KABUN	259	844	30.7

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	34	768	4.4
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	9	1238	0.7
	0	KUNTO DARUSSALAM II	330	475	69.5
	Jumlah		**1377**	**19270**	**7.1**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Tingkat kematian akibat malaria

Berdasarkan data dari P2P & PL Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 tidak ditemukan kasus malaria. Angka kesakitan malaria 0 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2018 hingga 2022 tidak ada terjadi kasus kematian akibat malaria atau CFR Malaria nol di semua Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu. Karena untuk menjamin kasus malaria tetap rendah telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kasus supaya tidak meningkat seperti penemuan dini dan tatalaksana kasus yang tepat.

- Prevalensi HIV/AIDS

Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Rokan Hulu jika dibanding dengan total populasi telah berada dalam kategori sangat tinggi. Dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 prevalensi HIV/AIDS cendrung berfluktuatif. Secara jumlah penderita menunjukkan adanya tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah pasien HIV dan AIDS berjumlah 2 orang, kemudian meningkat hingga menjadi 11 orang penderita HIV/AIDS pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 6 orang penderita HIV/AIDS dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 122 orang penderita HIV/AIDS. terakhir pada tahun 2022 menurun menjadi 18 orang penderita HIV/AIDS . Lebih rinci mengenai Persentase Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 114
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022

1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2	11	6	122	18
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi.	0.0003	0.002	0.0008	0.021	0.003

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun lima tahun terakhir sudah menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hingga tahun 2018 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 162,43 persen dari total sasaran sebanyak 18.688 ibu hamil. Namun pada tahun 2022 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 berkurang cukup drastis menjadi 91,4 persen dari total sasaran. Berkurangnya cakupan kunjungan Ibu Hamil pada tahun 2019-2022 masih perlu diperhatikan lagi karena sangat jauh dari sasaran yang ditetapkan. Penurunan drastis pada tahun 2019-2022 ditenggarai salah satunya karena jumlah posyandu yang juga berkurang drastis di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 115
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	30,355	15.746	15.394	12.024	11.590
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	18,688	18.136	19.169	12.837	12.683
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4.	162,43	86,82	80,31	93,7	91,4

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Sementara itu untuk Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 terlihat masih belum merata. Kecamatan dengan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 paling tinggi adalah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan cakupan mencapai 99,4 persen dari total sasaran. Selain itu kecamatan Rokan IV koto (Puskesmas Rokan IV Koto I)

juga menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K4 sangat tinggi dangan capaian sebesar 99,3 persen dari total sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, pada kecamatan Pendalian IV Koto cakupan kunjungan ibu hamil K4 hanya sebesar 62,5 persen dari total sasaran. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 116
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
1	RAMBAH	RAMBAH	1115	1,181	94.4
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	528	541	97.6
3	0	RAMBAH HILIR II	344	384	89.5
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	458	486	94.2
5	0	RAMBAH SAMO II	255	273	93.5
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	542	595	91.0
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	409	415	98.7
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	1120	1,403	79.8
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	1242	1,271	97.7
10	0	TAMBUSAI UTARA II	574	649	88.4
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	387	390	99.3
12	0	ROKAN IV KOTO II	134	135	99.2
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	179	286	62.5
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	261	263	99.4
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	1047	1,108	94.5
16	TANDUN	TANDUN I	423	440	96.0
17	0	TANDUN II	250	269	93.0
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	402	437	92.0
19	KABUN	KABUN	519	615	84.5
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	476	566	84.1
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	587	605	97.1
22	0	KUNTO DARUSSALAM II	338	371	91.1
	Jumlah		**11590**	**12,683**	**91.4**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan pelayanan nifas

Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari. 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan, dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Diupayakan kunjungan nifas ini dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan di posyandu dan dilakukan bersamaan pada kunjungan bayi.

Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. 2) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya. 3) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan. 4) pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24 jam), dan 5) pelayanan KB pasca persalinan.

Untuk Cakupan pelayanan nifas di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selama 2018-2022 tidak ada cakupan pelayanan dibawah 75 persen. Cakupan pelayanan nifas yang baik ini menunjukkan adanya pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan pasca persalinan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 117
Cakupan pelayanan nifas Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	15.148	14.693	14.457	11.799	10.909
2	seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	17.823	17.682	18.478	12.261	12.105
3	Cakupan pelayanan nifas	84,99	83.1	78.2	96,23	90,12

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Tidak jauh berbeda, Cakupan pelayanan nifas per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan merata antar kecamatan. Tidak ada kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 50 persen, sehingga boleh dikatakan cakupan pelayanan nifas di

kecamatan cukup merata. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 118
Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah total ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas
1	RAMBAH	RAMBAH	1,084	1,128	96.13
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	418	517	80.91
3	0	RAMBAH HILIR II	366	367	99.80
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	438	464	94.40
5	0	RAMBAH SAMO II	231	260	88.71
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	501	568	88.16
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	396	396	100.09
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	1,027	1,340	76.67
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	1,130	1,213	93.16
10	0	TAMBUSAI UTARA II	582	620	93.93
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	354	372	95.16
12	0	ROKAN IV KOTO II	106	129	82.25
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	166	273	60.81
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	238	251	94.95
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	1,014	1,057	95.90
16	TANDUN	TANDUN I	411	420	97.77
17	0	TANDUN II	235	256	91.63
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	384	417	92.06
19	KABUN	KABUN	499	587	85.08
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	470	540	86.99
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	510	577	88.39
	0	KUNTO DARUSSALAM II	349	354	98.56
	Jumlah		**10,909**	**12,105**	**90.1**

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus

neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gr , sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 hanya sebesar 61,63 persen dari total keseluruhan neonatus dengan komplikasi. Setiap tahun kinerja penanganan neonatus dengan komplikasi terus menunjukkan perbaikan kinerja hingga menjadi 90,38 persen neonatus berkomplikasi yang ditangani pada tahun 2019. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan kinerja neonatus dengan komplikasi menjadi 5,94 persen. Lebih rinci mengenai Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 119
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	710	1992	100	109	49
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	1152	2204	2277	1641	825
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	61.63	90,38	4,39	6,64	5,94

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Cakupan pelayanan anak balita

Setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun, pemberian vitamin A, 2x dalam setahun, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2022 cakupan pelayanan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 40.836 dengan persentase 72,52 persen meningkat di bandingkan dari tahun 2021 sebesar 36.731 atau 64,21 persen.

Tabel 2. 120
Cakupan pelayanan anak balita
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	45.148	80.654	41.871	36.731	40.836
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	74.692	97.762	84.765	57.206	56.310
3	Cakupan pelayanan anak balita	60.4	82.5	49.4	64.21	72.52

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sudah termasuk dalam kategori cukup baik dengan cakupan sebesar 72,52 persen. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada beberapa kecamatan Cakupan pelayanan anak balita masih terkategori rendah. Misalnya pada puskesmas Bangun Purba yang memiliki Cakupan pelayanan anak balita hanya sebesar 53,20 persen dari total jumlah balita yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 121
Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
1	RAMBAH	RAMBAH	3,588	5,178	69.29
2	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR I	2,043	2,390	85.48
3	0	RAMBAH HILIR II	1,461	1,704	85.74
4	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO I	1,875	2,167	86.53
5	0	RAMBAH SAMO II	1,048	1,205	86.97
6	KEPENUHAN	KEPENUHAN	1,645	2,624	62.69
7	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	1,463	1,849	79.12
8	TAMBUSAI	TAMBUSAI	3,089	6,187	49.93
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA I	4,126	5,656	72.95
10	0	TAMBUSAI UTARA II	1,964	2,910	67.49
11	ROKAN IV KOTO	ROKAN IV KOTO I	1,256	1,732	72.52
12	0	ROKAN IV KOTO II	398	600	66.33
13	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN IV KOTO	918	1,280	71.72
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	776	1,165	66.61
15	UJUNGBATU	UJUNGBATU	3,725	4,893	76.13
16	TANDUN	TANDUN I	1,684	1,954	86.18
17	0	TANDUN II	1,158	1,202	96.34
18	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	1,030	1,936	53.20
19	KABUN	KABUN	2,442	2,729	89.48
20	BONAI DARUSSALAM	BONAI DARUSSALAM	1,965	2,585	76.02
21	KUNTO DARUSSALAM	KUNTO DARUSSALAM I	1,881	2,705	69.54
	0	KUNTO DARUSSALAM II	1301	1659	78.42
	Jumlah		**40,836**	**56,310**	**72.52**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah upaya memberikan tambahan makanan dan untuk menambah asupan gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. Makanan memegang peranan penting untuk tumbuh kembang anak, karena anak yang sedang tumbuh kebutuhannya berbeda dengan orang dewasa. Pemberian makanan tambahan merupakan suatu program untuk mencegah semakin memburuknya status kesehatan dan gizi masyarakat terutama keluarga miskin yang diakibatkan adanya krisis ekonomi. Tujuan dari PMT tersebut mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak balita terutama dari keluarga miskin, meringankan beban masyarakat serta memotivasi ibu-ibu untuk datang ke posyandu. Untuk disarankan pemberian makanan tambahan diberikan secara terus menerus hingga kelompok sasaran dinyatakan berstatus gizi yang baik sesuai aturan kesehatan.

Tabel 2. 122
Cakupan pemberian makanan pada pendamping ASI pada anak usia 6-59 bulanTahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 6-59 bulan yang mendapat MP-ASI	465	946	440	761	56.309
2	Jumlah seluruh anak usia 6-59 bulan	465	946	440	761	56.309
3	Cakupan pemberian makanan pada pendamoingan ASI pada anak usia 6-59 bulan	100	100	100.0	100.0	100.0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di kabupaten Rokan Hulu cukup berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan, namun Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan sebesar 97,0 persen. Terakhir pada tahun 2022 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat menurun kembali menjadi 71,7 persen dari total keseluruhan siswa SD/sederajat. Lebih rinci mengenai Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 123
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	9.402	15.582	15.620	324	31.407
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	26,412	24.649	25.839	334	43.791
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	35,59	63,21	60,5	97,0	71,7

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dimana selama periode 2018-2020 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sudah mencapai 100 persen. Namun pada tahun 2021-2022 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) menurun menjadi 50 persen. Hal ini disebabkan jumlah pelayanan gawat darurat level 1 hanya terjadi penambahan sebesar 1 unit, jika dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan (RS) yang penambahannya 4 unit . Lebih rinci Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 124
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan gawat darurat level 1	3	2	2	3	3
2	Jumlah RS	3	2	2	6	6
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	50	50

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Cakupan desa/kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam adalah desa/kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan <24 jam oleh Kabupaten terhadap KLB pada periode/kurun waktu tertentu. Beberapa penyakit menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 terdapat 5 kasus yang ditangani < 24 jam. pada tahun 2019 hingga 2020 tidak terdapat desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam. Pada tahun 2021 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu terdapat 1 kasus. Terakhir pada tahun 2022 Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu meningkat kembali menjadi 4 kasus.

Tabel 2. 125
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	5	0	0	1	4
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	5	0	0	1	4
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang baik. Dimana Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 92,09 persen pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2019. pada tahun 2020 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 79,70 persen. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 99,65 persen. Terakhir pada tahun 2022 cakupan kunjungan bayi sedikit menurun menjadi 90,38 persen. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan dikabupaten Rokan Hulu semakin baik. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 126
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.	14.664	14.693	13.654	10.939	10.941

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu					
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	15.923	14.694	17.132	10.977	12.106
3	Cakupan kunjungan bayi	92.09	99,99	79.70	99,65	90,38

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Capaian kinerja penurunan dan pencegahan stunting

Berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah tertinggi dengan prevalensi stunting mencapai 58,9 persen dan pada tahun 2018 tingkat prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu turun menjadi 31,6 persen atau turun sebesar 27,3 persen (rata-rata pertahun turun 6,32 persen) pada tahun 2018. Sedangkan prevalensi stunting Rokan Hulu berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tingkat prevalensi stunting sebesar 24,37 jika dibanding data sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar 2,93 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu naik sebesar 1,43 menjadi 25,8 persen (Akibat pandemi covid-19) dibandingkan tahun 2019. Terakhir pada tahun 2022 data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) turun 3,8 persen menjadi 22 persen, walaupun masih diatas Provinsi Riau. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, trendnya terjadi penurunan yang signifikan, yaitu 36,9 persen.

Hasil Penilaian Kinerja Konvergensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam 8 Aksi konvergensi stunting yang dinilai oleh Tim Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- Tahun 2019 untuk Aksi Tahun 2018 dengan nilai C.
- Tahun 2020 untuk Aksi Tahun 2019, dengan nilai 70 dari dua Kabupaten yang dinilai.
- Tahun 2021 untuk Aksi Tahun 2020, dengan nilai 76. Peringkat ketiga dari lima Kabupaten yang dinilai.
- Tahun 2022 untuk aksi tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu, peringkat ketujuh dari 12 Kabupaten / Kota.
- Tahun 2023 untuk aksi tahun 2022 dengan nilai 94, peringkat ke-4 dari 12 Kabupaten/Kota.

LOKUS STUNTING DI KAB. ROKAN HULU TAHUN 2023

Anak stunting kab. Rokan hulu tahun 2023 berjumlah 591 anak, dengan rincian per kecamatan lokus stunting 7 kecamatan :

1. Kec. Rambah : 48 Anak
   a. Desa Rambah Tengah Utara : 26 Anak
   b. Desa Rambah Tengah Hulu : 22 Anak
2. Kecamatan Rambah Samo : 196 Anak, Dengan Rincian :
   a. Desa Rambah Samo : 45 Anak
   b. Desa Rambah Samo Barat : 62 Anak
   c. Desa Rambah Utama : 17 Anak
   d. Desa Karya Mulya : 26 Anak
   e. Desa Teluk Aur : 46 Anak
3. Kecamatan Rambah Hilir : 131 Anak, Dengan Rincian:
   a. Desa Rambah Muda : 53 Anak
   b. Desa Rambah : 56
   c. Desa Muara Musu : 22 Anak
4. Kecamatan Kepenuhan Hulu : 66 Anak, Dengan Rincian:
   a. Desa Pekan Tebih : 27 Anak
   b. Desa Muara Jaya : 24 Anak
   c. Desa Kepenuhan Jaya : 15 Anak
5. Kecamatan Rokan Iv Koto : 17 Anak, Dengan Rincian:
   a. Desa Cipang Kiri Hulu : 17 Anak
6. Kecamatan Kunto Darussalam : 64 Anak, Dengan Rincian:
   a. Desa Muara Dilam : 35 Anak
   b. Desa Kota Raya : 29 Anak
7. Kecamatan Tandun : 69 Anak, Dengan Rincian:
   a. Desa Tandun : 21 Anak
   b. Desa Kumain : 24 Anak
   c. Desa Puo Raya : 24 Anak

- Standart Pelayanan Minimal Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target capaian SPM bidang

kesehatan 100% untuk setiap indikatornya. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah untuk bidang kesehatan di tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2. 127
Target Capaian Indikator SPM bidang Kesehatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100
NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
		2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
		3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
		4	Pelayanan kesehatan balita	100
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
		8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
		9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100
		10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100
		11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

- Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 untuk menilai

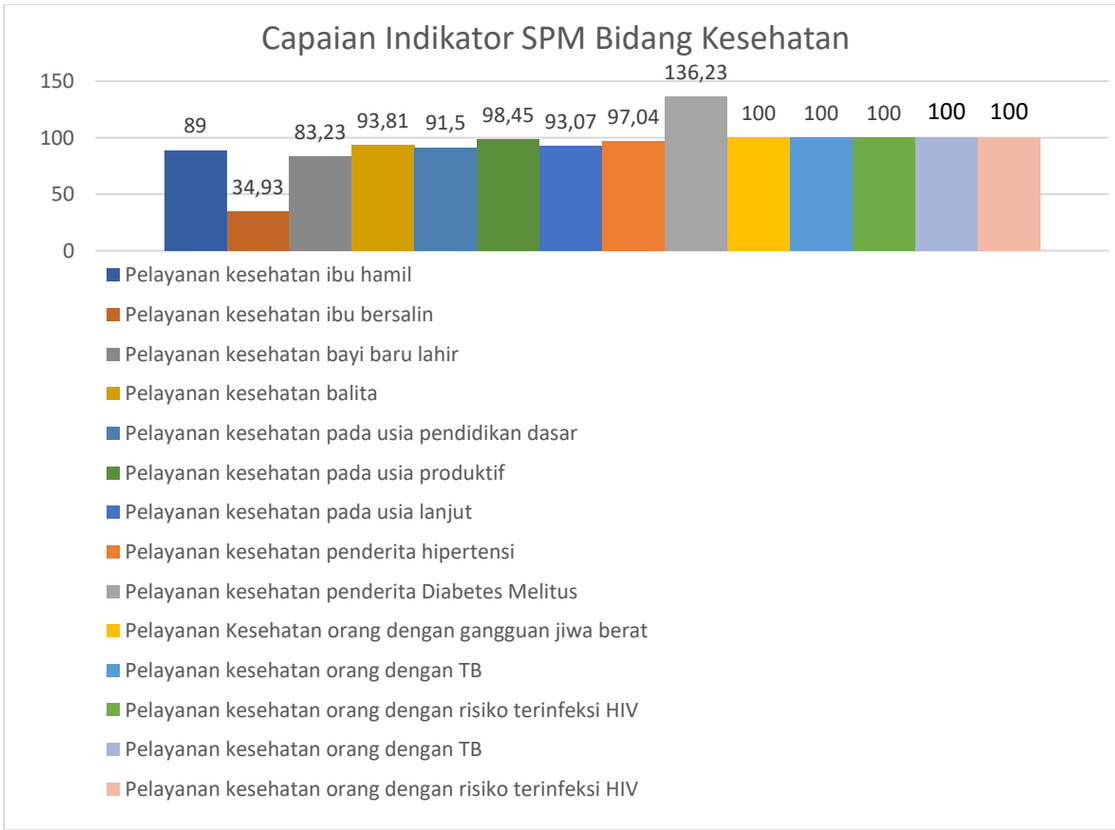
penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2022. Dari 12 (dua belas) jenis layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan 12 (dua belas) indikator (100%), Terhadap komitmen pemenuhan SPM Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan telah mengalokasikan sejumlah anggaran sebesar Rp. 2.897.626.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.964.183.100,00 atau 65,74%. Dalam rangka menunjang kegiatan yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal antara lain sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 128
Capaian Alokasi Anggaran SPM bidang Kesehatan
Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)		%
		ALOKASI	REALISASI	
1	2	3	4	5
Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	225.038.000	200.272.800	89
	2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.429.525.700	499.404.500	34,93
	3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	30.716.000	25.566.000	83,23
	4 Pelayanan kesehatan balita	886.907.000	832.012.400	93,81
	5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	132.322.000	121.070.000	91,50
	6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	73.781.000	72.641.000	98,45
	7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	78.213.600	72.793.600	93,07
	8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	23.640.000	22.940.000	97,04
	9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	27.602.800	37.602.800	136,23
	10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	29.480.000	29.480.000	100
	11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB	21.000.000	21.000.000	100

	12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	29.400.000	29.400.000	100
JUMLAH			**2.897.626.100**	**1.964.183.100**	**65,74**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022



Gambar 2. 38
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan

3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan berkondisi baik

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal. Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan,

meliputi: jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer. Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu adalah 2.140,356 km, Jenis permukaan jalan kabupaten, mayoritas memiliki jenis permukaan kerikil dengan panjang 975,08 km, permukaan aspal sepanjang 433,76km yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 370,2 km dan permukaan lainnya sepanjang 39,23 km.

Tabel 2. 129
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Permukaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aspal	350,59	395,94	395,94	411,106	427,754
2	Kerikil	1.718,12	1.678,77	1.678,77	1066,14	1167,261
3	Tanah	71,65	65,65	65,65	300.062	179.521
4	Beton				40.976	43.748
Panjang jalan (km)		2.140.36	2.140.36	2.140.36	1.818.28	1.818.28
1	Kayu	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit
2	Beton	177 Unit	178 Unit	178 Unit	178 Unit	178 Unit
3	Besi	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Besi
4	Semi Permanen	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
Jumlah jembatan (unit)		267	268	268	268	268

Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023 dan Dinas PUPR

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Adapun kondisi jalan mayoritas berada pada kondisi rusak berat (1.240,52 km). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik dari 368,94 km menjadi hanya 320,04 km, diikuti juga dengan pertambahan panjang jalan yang berada pada kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya transportasi. Rendahnya persentase jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu. Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya logistik yang tinggi.

Tabel 2. 130
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kondisi baik	662,51	340,24	357,53	368,94	371,598

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Panjang jalan seluruhnya	2.140,36	2.140,36	2.140,36	1.818,28	1.818,28
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,31	0,16	0,20	0,20	0,20

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023 dan Dinas PUPR

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Indikator kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan kondisi dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40km/jam, berdasarkan SK Bupati Nomor : Kpts.600/BMP/134/2012 Tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Rokan Hulu dengan total panjang jalan kabupaten **2140,356 Km.** pada tahun 2022 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sebesar 54,14 persen meningkat dibandingkan tahun 2019-2020 sebesar 47,09 dan 47,45 persen. Peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa dikabupaten Rokan Hulu masih tinggi. Namun, kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Tabel 2. 131
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	1.007.973	1.015.588	1.016,433	989,40
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap (km)	1.132,392	1.124,777	801,847	828,88
3	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2,140.356	2,140.356	1.818,28	1.818,28
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	47,09	47,45	55,90	54,41
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap	52,91	52,55	45,10	45,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Tabel 2. 132
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Permukaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Panjang jalan	2,140.36	2,140.36	2,140.36	1.818,28	1.818,28
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1 : 311	1 : 323	1 : 262	1 : 314	1 : 320

Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022

Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 adalah 1.818,28 km, Sementara Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 mencapai 1 : 320 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat dilalui oleh 320 penduduk.

- Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Tabel 2. 133
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Tahun 2017-2020 Kabupaten Rokan Hulu

No	**uraian**	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	63,39	64,75	65,95	66,33

** Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

- Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan.Sampai tahun 2022 panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 18.431,66 meter,yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan.

Tabel 2. 134
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	**uraian**	2018	2019	2020	2021	2022

1	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	15.479,15	17.552,15	19.401,75	18.431,66	18.431,66

** Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

- Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) lokasi irigasi di Kabupaten Rokan Hulu dan Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada, Sampai dengan tahun 2021-2022 panjang saluran irigasi dikabupaten Rokan Hulu 29.790,00 km yang terdiri atas saluran irigasi primer, irigasi skunder,dan tersier dan luas lahan pertanian budidaya seluas 320,90 Ha dengan rasio 92,83 persen.

Tabel 2. 135
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang saluran irigasi	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00
2	Luas lahan budidaya pertanian	320.90	320.90	320.90	320.90	320.90
3	Rasio Jaringan Irigasi	92.83	92.83	92.83	92.83	92.83

** Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Indikator lain yang cukup penting dalam menggambarkan kondisi urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah persentase irigasi dalam kondisi baik. Irigasi sebagai sumber pengairan utama lahan pertanian tentu harus selalu dijaga dalam kondisi baik, agar dapat mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 61,95 persen, tahun 2019 sebesar 64,85 persen dan pada tahun 2020 - 2021 kondisi irigasi dalam kondisi baik

jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 69,81 persen.

Terakhir, pada tahun 2022 kondisi irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dibanding tahun 2020-2021, yaitu mencapai 78,90 persen.

Tabel 2. 136
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,885.00	3,020.00	3,251.00	3,251.00	1,036.00
2	Luas irigasi kabupaten	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	1,313.00
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61.95	64,85	69.81	69.81	78.90

* Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Salah satu indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang adalah indikator Rasio bangunan ber -IMB persatuan bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah bangunan ber -IMB tahun bersangkutan dibagi jumlah bangunan pada tahun bersangkutan sehingga didapat angka sebesar 0,02 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018. Terakhir pada tahun 2019-2021 rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan meningkat menjadi 0,4 persen. Hal ini membuktikan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus bangunan ber -IMB dikabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 137
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bangunan ber – IMB	190	375	609	609	609
2	Jumlah bangunan	12.560	15.712	16.768	16.768	16.768
3	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	0,02	0,02	0,4	0,4	0,4

** Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

- Air Minum

Tabel 2. 138
Proporsi Jumlah Kepala Keluarga yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2019 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022

1	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan akses air minum	127.715	134.884	142.475	142.549
2	Jumlah kepala keluarga	163.503	169.810	176.215	182.415
3	Persentase kepala keluarga berakses air minum	78,11	79,43	80,85	78,15

** Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas cakupan pelayanan air bersih dari tahun ketahun cenderung meningkat. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kondisi saat ini IKK yang sudah dibangun terdapat di 16 kecamatan dengan kapasitas terpasang 425 I/d, sedangkan IKK yang tidak berfungsi sebanyak 2 IKK pada 2 kecamatan yakni kecamatan pagaran tapah darussalam sebesar 10 l/d dan Bonai darussalam sebesar 20 l/d. Sehingga terjadi idle kapasiti sebesar 30 I/d secara total kabupaten. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk meningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih; peningkatan kapasitas pelayanan/cakupan layanan; pembangunan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan dan optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai.

Tabel 2. 139
Tabel Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No.	IKK	Kelurahan/Desa	Kapasitas IPA (L/det)					Jumlah Air (M3/Tahun)				Jlh SR yang dilayani
			Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Produksi	Idle	Terproduksi	Terdistribusi	Terjual	Kehilangan Air	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	IKK RAMBAH	Desa Pematang Berangan	70	70	0	70	0	410,210	372,918	286,860	86,058	1862
		Desa Pawan	20	20	0	20	0					
2	SPAM IKK TANDUN I	Desa Tandun	10	10	0	10	0	97,494	88,631	73,859	14,772	794
		Desa Bono Tapung	20	20	0	15	5					
3	SPAM IKK UJUNG BATU I	Kelurahan Ujung Batu	10	10	0	10	0	87,047	79,134	63,307	15,827	435
		Desa Ngaso	50	50	0	35	15					
4	SPAM IKK TAMBUSAI	Kelurahan Tambusai Tengah	25	10	15	10	15	161,993	147,266	122,722	24,544	792
5	SPAM IKK RAMBAH HILIR	Desa Rambah	30	30	0	20	10	75,042	68,220	56,850	11,370	750
6	SPAM IKK KEPENUHAN	Desa Kepenuhan Tengah	20	20	0	10	10	7,508	6,825	6,205	620	34
7	SPAM IKK RAMBAH SAMO	Desa Rambah Samo Barat	20	20	0	10	10	5,553	5,048	4,589	459	98
8	SPAM IKK BANGUN PURBA	Desa Bangun Purba Timur Jaya	20	20	0	12	8	17,991	16,355	14,222	2,133	200
9	SPAM IKK PAGARAN TAPAH	Desa Pagaran Tapah	10	0	10	0	10	-	-	-	-	
10	SPAM IKK KUNTO DARUSSALAM	Desa Kota Lama	20	20	0	10	10	10,578	9,616	8,742	874	111
11	SPAM IKK KABUN	Desa Kabun	10	10	0	6	4	1,907	1,734	1,652	82	5
12	SPAM IKK PENDALIAN IV KOTO	Desa Pendalian	10	10	0	8	2	10,402	9,456	8,597	859	58
13	SPAM IKK ROKAN IV KOTO	Desa Koto Ruang	20	20	0	10	10	15,958	14,507	13,189	1,318	87
14	SPAM IKK TAMBUSAI UTARA	Desa Tambusai utara	20	20	0	12	8	68,933	62,666	52,222	10,444	240

No.	IKK	Kelurahan/Desa	Kapasitas IPA (L/det)					Jumlah Air (M3/Tahun)				Jlh SR yang dilayani
			Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Produksi	Idle	Terproduksi	Terdistribusi	Terjual	Kehilangan Air	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
15	SPAM IKK BONAI DARUSSALAM	Desa Sontang	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
16	SPAM IKK KEPENUHAN HULU	Desa Pekan Tebih	20	0	20	0	20	-	-	-	-	
	T O T A L		425	360	65	268	157			713,016		

** Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Pada tahun 2022 jumlah pelanggan air dan pengelola air bersih adalah sebanyak 5.466 pelanggan, kecamatan rambah menjadi kecamatan dengan jumlah terbanyak diantara kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu. jumlah pelanggan dari kecamatan Rambah adalah sebesar 1.862 pelanggan. Sementara itu kecamatan kepenuhan hulu, pagaran tapah Darussalam dan bonai Darussalam selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggan dari kecamatan tersebut. Kemudian dari besaran volume air yang disalurkan, selama tahun 2022 kecamatan rambah menjadi kecamatan terbanyak dengan jumlah volume air yang disalurkan sebesar 740.750 m3. Sementara itu dikarenakan tidak adanya pelanggan di kecamatan kepenuhan hulu, pagaran tapah Darussalam dan Bonai Darussalam, maka volume air juga tidak ada disalurkan ke ketiga kecamatan tersebut. Total jumlah volume air yang disalurkan selama tahun 2022 dikabupaten rokan hulu adalah sebesar 740.750 m3. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kecamatan tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 140
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan
Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan	Nilai (Rp)
1	Rambah	1862	303.315	1.163.632.000
2	Rambah Hilir	750	81.336	334.204,000
3	Rambah Samo	98	12.871	48.893.500
4	Kepenuhan	34	5066	18.485.000
5	Kepenuhan Hulu	-	-	-
6	Tambusai	792	109.826	431.648.500
7	Tambusai Utara	240	60.877	248.096.000
8	Rokan IV Koto	87	12.086	49.399.000
9	Pendalian IV Koto	58	5.052	20.058.500
10	Bonai Darussalam	-	-	-
11	Kunto Darussalam	111	9536	43.416.500
12	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
13	Tandun	794	71.767	293.670.000
14	Kabun	5	229	1.708.500
15	Bangun Purba	200	8.749	32.979.500
16	Ujungbatu	435	63.040	270.658.000
Jumlah		**5.466**	**740.750**	**2.956.849.000**

** Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang memiliki tingkat proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang kelima terendah di Provinsi Riau, dengan proporsi sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/ dlltahun 2022, adalah sumur mata air terlindung sebesar 50,53

persen dan sumur Bor/Pompa sebesar 37,62 persen, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 141
Persentase Rumah Tangga dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll menurut Karakteristik Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

Karateristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dl						
	Air Kemasan Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur /Mata Air Terlindung	Sumur/ Mata Air Tidak Terlindung	Lainya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin KRT							
Laki-Laki	0.29	0.00	38.89	50.27	5.02	5.53	100
Perempuan	5.85	0.00	26.43	52.86	8.83	6.02	100
Kuintal Pengeluaran							
40 % Terbawah	0.58	0.00	31.48	54.10	6.16	7.32	100
40 % Tengah	1.03	0.00	39.09	51.74	3.61	4.53	100
20 % Teratas	0.95	0.00	43.55	42.94	7.65	4.92	100
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD Kebawah	1.13	0.00	34.33	52.99	7.07	4.48	100
SD Keatas	0.62	0.00	40.48	48.40	3.98	6.52	100
Kab. Rokan Hulu	0.86	0.00	37.62	50.53	5.41	5.58	100

* *Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dmiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 sebanyak 48 kegiatan Sarana dan

prasarana tempat pemakaman umum. Luasan RTH Publik kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada tahun 2020- 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase lingkungan di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017-2020 telah terbangun 64482,11 meter Luas jalan lingkungan yang sudah terbangun dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan jumlah panjang terbangun 93.180,17 meter.

- Persentase penanganan sampah

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu cakupan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2018, persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 32,49 persen. Pada tahun 2019, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 19,54 persen, pada tahun 2020 sebesar 18,83 persen selanjutnya tahun 2021 turun menjadi sebesar 18,43 persen. kemudian tahun 2022 turun menjadi sebesar 16,32 persen. Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampahan yang masih rendah, yaitu 6,37 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 142
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sampah yang ditangani	38.607,88	24.039,69	24.039,69	23.533,80	21,642.97
2	Jumlah volume produksi sampah	118.844,79	123.027,79	127.685,10	127.685,10	132,613.80
3	Persentase	32,49	19,54	18,83	18,43	16,32

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 143
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan

Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Rasio
1	Rambah	10.461	11.042	0,95
2	Tandun	295.96	6.408,84	0,05
3	Kabun	295.96	5.721,43	0,05
4	Ujungbatu	10.589,96	14.942,88	0,71

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah volume produksi sampah terbanyak adalah di TPA Ujungbatu hal ini terjadi karena jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat baik dibidang rumah tangga, jasa dan industri. Jumlah volume sampah 14.942,88 m^3 sementara kapasitas daya tampung adalah 10.589,96 m^3 sehingga masih dibutuhkan TPA yang ramah lingkungan untuk menampung sampah yang ada serta pengembangan sarana dan prasarana TPA yang ada

- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel 2. 144
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Jumlah Bangunan Ibadah	Jumlah Pemeluk agama	Rasio
1	Mesjid dan musholla	1.519	476.032	1 : 313
2	Gereja	234	71.229	1 : 304
3	Pura	0	111	1 : 0
4	Vihara	2	270	1 : 135
5	Klenteng dan Lain-lain	0	15	1 : 0
Jumlah		**1.755**	**547.657**	**1 : 312**

** Sumber Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

Sarana peribadatan yang tidak ada di kabupaten rokan hulu adalah pura dan klenteng. Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar adalah ketersediaan Mesjid dan Mushola. Rasio Mesjid dan mushola pada tahun 2022 sebesar 1 : 313. Dimana tahun 2022 jumlah rasio tempat ibadah secara keseluruhan sebesar 1 : 312 artinya 1 rumah ibadah bisa menampung 312 jemaah.

- Rumah Tangga Pengguna Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung menurun seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 145
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Tangga	103.586	112.843	118.782	78.715	83.399
2	Jumlah Pelanggan	109.824	119.866	126.174	83.673	88.864
3	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)	94,32	94.14	94.14	94,07	93,85

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun, 2023*

Efektivitas proporsi rumah tangga dengan akses listrik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cendrung mengalami penurunan . Capaian proporsi rumah tangga dengan akses listrik tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 94,32 persen dan terendah pada tahun 2022 sebesar 93,85 persen.

Tabel 2. 146
Daftar Sarana Prasarana Infrastruktur Sanitasi terbangun Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
1	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Samo	Marga Mulya	475.000.000	1	UNIT	2016	50	250
2	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
3	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Giti	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
4	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Ujung Batu	Suka Damai	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
5	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Alahan	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
6	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Tandun	Dayo	425.000.000	1	UNIT	2016	50	250
7	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara	425.000.000	1	UNIT	2017	50	250
8	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah Hilir	Pasir Utama	425.000.000	1	UNIT	2017	50	250
9	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
10	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Maju	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
11	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Ujung Batu	Pematang Tebih	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
12	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Tambusai	Tambusai Tengah	475.000.000	1	UNIT	2017	50	250
13	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Rambah Muda	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
14	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah Hilir	Serombou Indah	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
15	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi	Rambah Samo	Lubuk Bilang	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
	MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)								
16	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Suka maju	475,000,000	1	UNIT	2018	50	250
17	SPALD Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal)	Rambah	Koto Tinggi	425,000,000	1	UNIT	2018	50	250
18	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rambah	Pasir Baru	425,000,000	1	UNIT	2019	50	250
19	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara Timur	475,000,000	1	UNIT	2019	50	250
20	SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK (IPAL Komunal Kombinasi MCK)	Pendalian IV Koto	Pendalian	475,000,000	1	UNIT	2019	50	250
21	SPALD Setempat Skala Individual	Tambusai Utara	Bangun Jaya	250,000,000	50	UNIT	2019	50	250
22	SPALD Setempat Skala Individual	Rambah	Sialang Jaya	150,000,000	25	UNIT	2019	25	125
23	SPALD Setempat Skala Individual	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	250,000,000	50	UNIT	2019	50	250
24	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto (Swakelola)	Rokan IV Koto	Alahan	450,000,000	10	UNIT	2020	10	50
25	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kabun Kec. Kabun (Swakelola)	Kabun	Kabun	315,000,000	7	UNIT	2020	35	175
26	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ngaso Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
27	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
28	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Pasir Maju Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Pasir Maju	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
29	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sungai Dua Indah Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sungai Dua Indah	225,000,000	5	UNIT	2020	25	125
30	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Muara Musu	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
31	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Sejati Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	225,000,000	5	UNIT	2020	25	125
32	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Ulak Patian Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Ulak Patian	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
33	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Rantau Binuang Sakti Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Rantau Binuang Sakti	360,000,000	8	UNIT	2020	40	200
34	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepayang	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250
35	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10KK) Desa Kota Lama	Kunto Darussalam	Kota Lama	450,000,000	10	UNIT	2020	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
	Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)								
36	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ujungbatu Timur Kec. Ujungbatu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
37	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
38	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Menaming Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Menaming	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
39	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Koto Tinggi Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Koto Tinggi	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
40	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
41	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
42	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	250,000,000	50	UNIT	2020	50	250
43	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ujung Batu	520,500,000	1	UNIT	2020	50	250
44	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Tengah (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Tengah	520,500,000	1	UNIT	2020	50	250
45	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Tandun Kecamatan Tandun (Swakelola)	Tandun	Tandun	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
46	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Utama	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
47	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250
48	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan jumlah layanan Minimal 50 KK Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	600,000,000	1	UNIT	2020	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
49	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) -Tematik Stunting Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai (Swakelola)	Tambusai	Tambusai Timur	600,000,000	10	UNIT	2021	50	250
50	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (Swakelola)	Tambusai Utara	Mahato	600,000,000	10	UNIT	2021	50	250
51	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	540,000,000	9	UNIT	2021	45	225
52	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Marga Mulya	714,000,000	102	UNIT	2021	102	510
53	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Teluk Aur	595,000,000	85	UNIT	2021	85	425
54	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Karya Mulya	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
55	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
56	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir (Swakelola)	Rambah Hilir	Sejati	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
57	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Muara Dilam	350,000,000	50	UNIT	2021	50	250
58	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK - Tematik Stunting Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba (Swakelola)	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	980,000,000	140	UNIT	2021	140	700
59	Pembangunan WC Individual	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	200,000,000	25	UNIT	2021	25	125
60	-Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Lubuk Napal	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
61	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Rambah Samo	Sei Kuning	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250

No	NAMA INFRASTRUKTUR	LOKASI		PAGU	OUT PUT		TAHUN PEMBANGUNAN	OUT PUT (unit)	OUT COME (JIWA)
		KECAMATAN	DESA		JUMLAH	SATUAN			
	Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo (Swakelola)								
62	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ngaso Kec. Ujung Batu (Swakelola)	Ujung Batu	Ngaso	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
63	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sei. Salak Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Sei Salak	420,000,000	60	UNIT	2022	50	250
64	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Masda Makmur Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Masda Makmur	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
65	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
66	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Langkitin Kec. Rambah Samo (Swakelola)	Rambah Samo	Langkitin	399,000,000	57	UNIT	2022	50	250
67	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu (Swakelola)	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
68	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah (Swakelola)	Rambah	Rambah Tengah Hilir	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
69	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Pasir Luhur Kec. Bonai Darussalam (Swakelola)	Bonai Darussalam	Pasir Luhur	350,000,000	50	UNIT	2022	50	250
70	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan (Swakelola)	Kepenuhan	Kepenuhan Jaya	600,000,000	1	UNIT	2022	50	250
71	- Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam (Swakelola)	Kunto Darussalam	Kota Raya	600,000,000	1	UNIT	2022	50	250
	JUMLAH YANG DILAYANI							3.557	17535
	Individu							12.305	61525
	JUMLAH TOTAL							15.862	

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat Jumlah Rumah Tangga yang Sudah mendapat Akses Sanitasi Layak sebesar 15.862 KK yang telah dibangun. Sedangkan Jumlah Rumah Tangga yang harus Dilayani Berdasarkan STBM sebesar 130.419 KK dan Persentase Rumah Tangga yang sudah terlayani melalui pembangunan sampai tahun 2022 sebesar 12.16 persen, sedangkan yang dibangun masyarakat sendiri 64,91 persen. sehingga

persentase rumah tangga yang terlayani seluruhnya sampai dengan tahun 2022 sebesar 77,07 persen

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun.

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2. 147
Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari (Kabupaten/kota)	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	100

** Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum

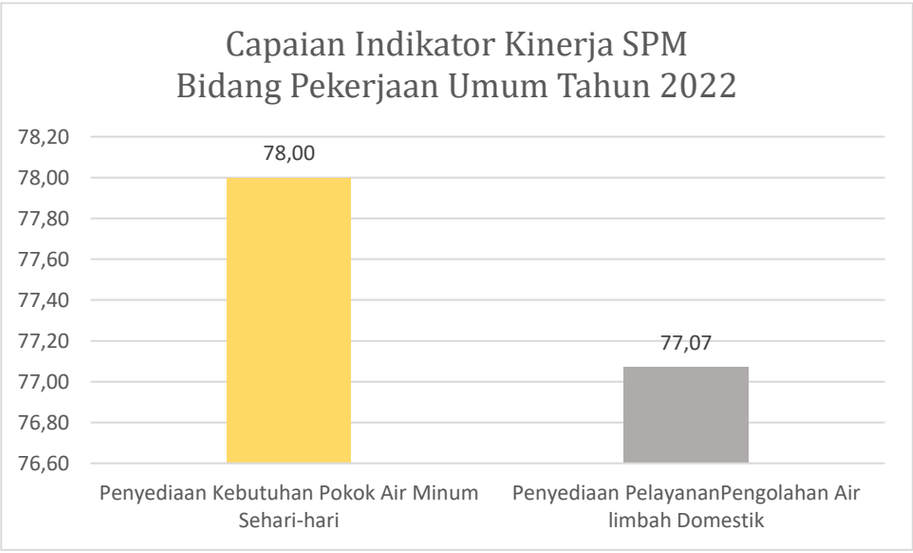
Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM bidang Pekerjaan Umum dari total 4 indikator kinerja, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan sebanyak 2 indikator. Belum ada indikator yang sudah mencapai target nasional. Total anggaran Rp. 27.521.083.737

yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 148
Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG PU	INDIKATOR PENCAPAIAN			TARGET	CAPAIAN
		JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	YANG BELUM TERLAYANI		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	182,415	142,549	39,866	100%	78%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	130,419	100.514	29.905	100%	77,07%

** Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*



Gambar 2. 39
Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Rasio rumah layak huni

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rasio rumah layak huni, dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan, sehingga didapatkan rasio rumah layak huni sebesar 0,09 persen tahun tahun 2018-2020. Terakhir pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,54

persen. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun pada tahun 2022 sebanyak 98.336 unit yang berasal dari Dana APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 149
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah layak huni	62.166	61.531	61.828	64.179	98.336
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	718.321	570.950	182.415
3	Rasio Rumah Layak Huni	0,09	0,09	0,09	0,11	0,54

** Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Tabel 2. 150
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang Layak dan terjangkau	54,38	70,25	57,09	63,33	77,76

Sumber: *BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

❖ Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dmiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30% dari luas

wilayah perkotaan dimana 20%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kebutuhan fasilitas umum untuk taman pemakaman umum telah melakukan beberapa kegiatan di Kecamatan wilayah Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun pada tahun 2020 s.d 2022 dan dapat dilihat dari table berikut:

Luasan RTH Publik kabupaten Rokan Hulu yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2019 seluas 117, 25 ha, sedangkan pada tahun 2020 2021 Kegiatan RTH Publik hanya bersifat pemeliharaan dengan luasan yang sama.

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) drainase di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2007-2018 telah terbangun 76.083 m. Di tahun 2016 kabupaten rokan hulu mendapatkan bantuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan rokan iv koto 300 m, kecamatan rambah 500 m,kecamatan rambah hilir 337m, kecamatan tambusai utara 425 m. Ditahun 2017 kabupaten rokan hulu mendapatkan banuan keuangan pembangunan drainase di kecamatan tambusai 231 m. Pada tahun 2019 pembangunan darinase di kabupaten rokan hulu 25816,16 m. Dan ditahun 2020

- Persentase lingkungan pemukiman kumuh

Di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi, namun 2018 - 2022 persentase lingkungan pemukiman kumuh hanya 2,45 persen. Tahun 2021-2022 luas lingkungan permukiman kumuh 262,67 dengan Persentase lingkungan pemukiman kumuh meningkat menjadi 3,52 persen. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai.

Tabel 2. 151
Persentase lingkungan pemukiman kumuh Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	182.53	182.53	214.66	262.87	262.87
2	Luas wilayah	7,462.18	7,462.18	7,462,18	7,462,18	7,462,18
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	2,45	2,45	2,88	3,52	3,52

* Sumber: *Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase luasan pemukiman kumuh dikawasan perkotaan

Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 cendrung meningkat, mencapai 263,25 persen.

Selanjutnya pada tahun 2022 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menurun secara drastis menjadi 1,60 persen. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan melalui sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Tabel 2. 152
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	50	52	53	692	4,2
2	Luas pemukiman kumuh	182,53	182,53	214,66	262,87	262,87
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	27,39	28,49	24,69	263,25	1,60

** Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

SPM bidang Perumahan Rakyat

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di Bidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahunnya.

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Target Capaian Indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 2. 153
Jenis Pelayanan Dasar dan indikator Kinerja SPM bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR % SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET
		INDIKATOR	NILAI (%)	
1	2	3	4	5
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	Setiap Tahun
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	Setiap Tahun

* Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

- Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat

Pada tahun 2022, SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu belum menerapkan indikator Standar Pelayanan Minimal.

Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam Tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 154
Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR % SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI (%)
		INDIKATOR	TARGET DALAM CAPAIN 2022 (100)	
1	2	3	4	5
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	0%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	0%

** Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

4) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas

keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Tabel 2. 155
Cakupan petugas Linmas Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah linmas	3.030	2.413	2.413	2.413	1187
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Cakupan petugas Linmas	0,45	0,35	0,43	0,42	0,20

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

Untuk indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 tercatat sebesar 0,20 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,42. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah petugas linmas Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.

- Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP

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

Tabel 2. 156
Angka konflik, unjuk rasa, pembinaan partai politik, LSM, ormas dan OKP Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka konflik	5 kali	7 kali	5 kali	4 kali	7 kali
2	Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat	3 kali	4 kali	5 kali	4 kali	7 kali
3	Pembinaan politik daerah	12 kali / 10 parpol	16 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol	1 kali / 10 parpol
4	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0	170 anggota LSM,ormas dan OKP	10 anggota LSM,ormas dan OKP	10 LSM,ormas dan OKP	16 LSM,ormas dan OKP

** Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Kondusifitas daerah di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2018-2022 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain terjadi konflik sosial dan unjuk rasa. Kondisi politik di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2018 - 2022 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

- Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi Pamong Praja pada tahun 2018-2020 sebanyak 356 orang pegawai, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 395 orang pegawai. Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali jumlah personil polisi Pamong Praja sebanyak 397 orang pegawai. Berdasarkan tabel dibawah ini, Jumlah personil polisi Pamong Praja dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini juga berdampak terhadap rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 53, pada tahun 2019 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk menurun menjadi 51. Dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 63, kemudian pada tahun 2021 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat kembali menjadi sebesar 69, namun pada tahun 2022 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 68 Artinya, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 68 satpol PP untuk melayani sekitar 10.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat lebih rinci pada dibawah ini.

Tabel 2. 157
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah polisi pamong praja	356	356	356	395	397
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	53	51	63	69	68

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 158
Daftar PPNS Pada Satpol PP Dan Damkar
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	NAMA	DIKLAT PPNS	TAHUN DIKLAT
1	DEVI HILWIDA, SH	Pembentukan PPNS Penegak Perda	2012
2	SAMSUL KAMAL, SH	Pembentukan PPNS Penegak Perda	2012
3	ARWIN LUBIS, S.Sos	Pembentukan PPNS Penegak Perda	2016
4	ADE SAPUTRA ZAL, S.AP	Pembentukan PPNS Penegak Perda	2022

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)

Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) mencapai 100 persen. Pelangggaran K3 sampai pada tahun 2022 dapat diselesaikan karena ditangani dengan cepat oleh personil dari Satpol Pamong Praja. Dengan jumlah pelanggaran k3 yang terselesaikan sebanyak 46 kasus di tahun 2022. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 159
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelanggaran k3 yang terselesaikan	43	30	123	27	46
2	Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol pp	43	30	123	27	46
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran

Sedangkan untuk indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 18 persen pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dari

tahun 2018-2021 sebesar 30 persen. Pencapaian indikator untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 160
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	2.281 (8 Kecamatan)	1.370 (4 Kecamatan)
2	Luas wilayah kabupaten/kota	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2	7588 km2
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30	30	30	30	18

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Untuk meningkatkan pelayanan kebakaran, pada tahun 2018 telah bertambah 1 (satu) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk menjangkau 2 kecamatan, sehingga jumlah pos sampai pada tahun 2021 menjadi 3 (tiga) Pos. Tingkat waktu tanggap daerah layanan ditargetkan sampai kelokasi kejadian kebakaran selama 15 menit. Adapun untuk indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2019-2022 tercatat sebesar 100 persen meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 73 persen. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan personil damkar yang telah mendapat pelatihan merupakan faktor pendukung meningkatnya rasio tingkat waktu tanggap WMK.

Tabel 2. 161
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	30	27	29	28	24
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	22	27	29	28	24
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	73	100	100	100	100

**Sumber:Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase penegakan perda

Penegakan PERDA pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB serta warung yang tidak memiliki izin menyediakan minuman beralkohol. Dari penegakan yang dilakukan dapat terselesaikan, baik dengan melakukan pembongkaran bangunan tanpa IMB dan penutupan warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Sementara itu sampai saat ini upaya penegakan Perda telah mencapai 100 persen, dari 415 pelanggaran Perda yang masuk telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah

Tabel 2. 162
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	59	53	57	160	415
2	Jumlah pelanggaran PERDA	65	53	57	160	415
3	Persentase Penegakan PERDA	90.77	100	100	100	100

**Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Bencana non Alam (Pandemi Covid-19)

Penanggulangan penyebaran (COVID-19) di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800.08/SETDA/ 529 /2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Rokan Hulu, bahkan setiap perangkat daerah melakukan refocusing anggaran 2021 untuk penanganan COVID-19, pemenuhan APD tenaga kesehatan dan masyarakat, Penanganan utama COVID 19 yaitu dengan melakukan tes (testing), penelurusan kontak erat (tracing) dengan RDT dan uji swab dan perawatan pada pasien COVID-19 (treatment). Sampai dengan bulan Mei tahun 2022 berdasarkan laporan Media Center Kabupaten Rokan Hulu, penduduk yang terkonfirmasi covid – 19 sebanyak 5.936 jiwa, selesai isolasi sebanyak 5.559 jiwa dan total jumlah kematian sebanyak 377 jiwa.

Dampak pandemi tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, namun juga bidang lainnya, seperti pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain sebagainya.

Tabel 2. 163
Perkembangan Wabah Covid-19 Tahun 2021 Sampai dengan Mei 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	SUSPEK	PROBABLE	KONFIRMASI	KONTAKERAT	DISCARDED	SELESAI ISOLASI	KEMATIAN
1	Rambah	926	2	908	336	37	877	31
2	Rambah Hilir	312	3	302	82	11	266	36
3	Rambah Samo	355	2	337	34	19	306	31
4	Ujung Batu	960	6	939	317	25	875	64
5	Pendalian IV Koto	306	1	282	195	4	272	10
6	Rokan IV Koto	203	1	189	69	8	176	13
7	Kunto Darussalam	358	3	324	123	31	292	32
8	Bangun Purba	137	1	127	44	4	109	18
9	Pagaran Tapah Darussalam	237		229	63	5	221	8
10	Bonai Darussalam	94	1	88	16	3	83	5
11	Kabun	333	1	336	181	9	320	16
12	Tandun	782	7	770	338	22	738	32
13	Kepenuhan	166	1	148	34	2	132	16
14	Kepenuhan Hulu	128	2	124	44	5	118	6
15	Tambusai	321	4	316	135	9	290	26
16	Tambusai Utara	537	6	517	187	9	484	33
	TOTAL	**6155**	**41**	**5936**	**2198**	**203**	**5559**	**377**

**Sumber: Media Center Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Penanganan dan penangulangan bencana

Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat di dalam upaya pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Upaya tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya peningkatan jumlah penetapan desa siaga bencana dan layanan informasi rawan bencana. Tahun 2021, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 25 persen turun dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 46 persen. Hal ini disebabkan menurunnya aktifitas pelayanan informasi dan sosialisasi pada beberapa daerah rawan bencana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Sedangkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 200 persen pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 36 persen.

Dilain pihak jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 130,21 persen menurun dibandingkan

tahun 2020 sebelumnya sebesar 211 persen. Selanjutnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 200 persen pada tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 207 persen.

Tabel 2. 164
Capaian Kinerja Penanganan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	53	46	25	5755
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	34	36	200	5755
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	238	211	130,21	18
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	200	207	200	

Sumber: Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu,2022

- SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota.

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2. 165
Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator		Nilai Target
1	Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100

** Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

Realisasi Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

Pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menerapkan (3) tiga jenis pelayanan dan indikator. Dari 3 indikator yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator mencapai target nasional. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebesar Rp. 254.559.400 di tahun 2022. Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2. 166
Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Alokasi	Realisasi
1	Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	58.806.000	58.806.000
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	58.806.000	58.806.000
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	136.947.400	136.947.400
	JUMLAH			**254.559.400**	**254.559.400**

** Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 167
Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	NILAI (%)
1	2	3	4
1	Pelayan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

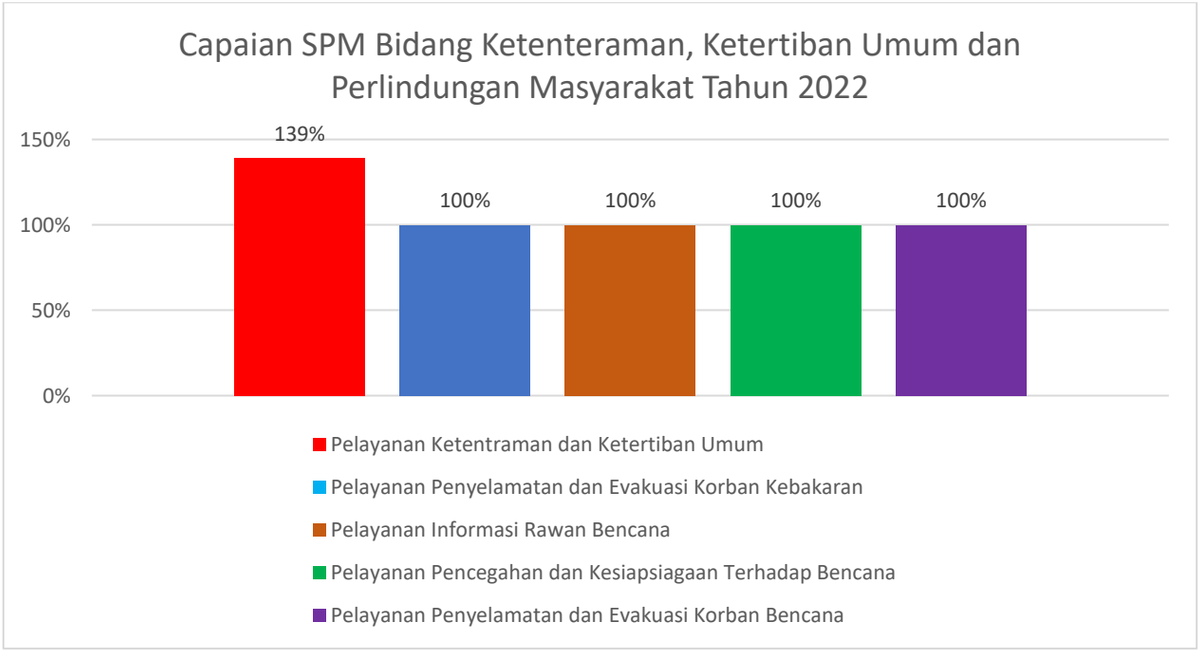
- Realisasi Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menerapkan (2) dua jenis pelayanan dan indikator. Dari 2 indikator yang ditetapkan, 2 (dua) indikator mencapai target nasional. Alokasi anggaran yang telah dikeluarkan untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebesar Rp. 12.668.436.366,00 ditahun 2022. Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2. 168
Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	46 Kasus	64 Kasus	139%
NO	**JENIS PELAYANAN DASAR**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	24 Kali	24 Kali	100%

** Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*



Gambar 2. 40
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5) Sosial

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

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

Kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 2. 169
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	27.003	33.598	33.340	39.232	22.489
2	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	32.650	34.220	51.872	51.872	51.872

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase PPKS yangmemperoleh bantuan sosial	82,70	98,18	64,27	75,63	43,35

** Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pembinaan terhadap PPKS dari tahun ke tahun, jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2022 yaitu 51.872 orang dan yang diberikan bantuan 22.489 orang atau 43,35 persen. menurun dibandingkan jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan tahun 2018 yaitu 32.650 orang dan yang diberikan bantuan 27.003 atau 82,70 persen.

- Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2019 adalah sebesar 63,39 persen meningkat dari tahun 2018 sebesar 6,34 persen. tahun 2020 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). kemudian pada tahun 2021 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya meningkat kembali menjadi sebesar 25,4 persen. Namun tahun 2022 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 170
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	40	400	0	160	0
2	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	631	631	0	631	0

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis					
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usahabersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	6,34	63,39	0	25,4	0

* *Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan

Penanganan PPKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Di Kabupaten Rokan Hulu saat ini baru hanya tersedia sarana sosial yaitu panti asuhan. Terdapat 5 (lima) panti asuhan yaitu (1) Al-Khoiriyah yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 34 orang; (2) Budi Mulya yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan jumlah penghuni 30 orang; (3) Teriak Putri Tujuh yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 35 orang; (4) Hidayatul Muslim yang berlokasi di Kecamatan Ujungbatu dengan jumlah penghuni 36 orang; dan (5) Ar-Royyan yang berlokasi di Kecamatan Kabun dengan jumlah penghuni 62 orang. persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah 100 persen.

Tabel 2. 171
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5
3	Persentase panti sosialyang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100

* *Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Permasalahan sosial khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan terhadap penyandang PPKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Pada tahun 2021 Anak Terlantar 148, Anak yang Berhadapan dengan Hukum 41, Anak Jalanan 6, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 11, Lanjut Usia Telantar 6417, Penyandang Disabilitas 1731, Korban Tindak Kekerasan 1, Korban Bencana Alam 2602, Korban Bencana Sosial 167, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 3683, Fakir Miskin 60942,

Sementara itu jumlah PPKS yang diberikan bantuan pada tahun 2021 pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum 41 anak,Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 11 anak, Penyandang Disabilitas 3 orang ,Gelandangan 6 orang,Korban Tindak Kekerasan 1 orang,Korban Bencana Alam 1,787 orang, Korban Bencana Sosial 64 orang ,Fakir Miskin 38,693 orang.

Tabel 2. 172
Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Anak Terlantar	Anak dengan Kedisabilitasan	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Telantar	Penyandang Disabilitas	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
UJUNG BATU	0	5	5	0	2	572	155	1	0	0	0	3,418
ROKAN IV KOTO	0	5	1	0	0		78	0	0	0	476	3,750
RAMBAH	2	5	3	0	0	557	102	0	1826	133	505	5,485
TAMBUSAI	0	5	3	0	0	348	258	0	0	0	250	7,767
KEPENUHAN	8	5	3	0	0	223	91	0	0	1	120	2,785
KUNTO DARUSSALAM	14	5	3	0	0	389	229	0	0	1	109	5,002
RAMBAH SAMO	5	5	0	0	1	614	132	0	320	1	563	5,095
RAMBAH HILIR	14	5	7	0	4	879	264	0	299	27	570	5,327
TAMBUSAI UTARA	60	5	2	0	0	1092	140	0	0	0	130	6,674
BANGUN PURBA	0	5	0	0	2	488	27	0	20	0	284	3,348
TANDUN	35	5	3	6	0	413	54	0	84	0	0	3,970
KABUN	0	5	0	0	0	174	47	0	0	3	65	1,993
BONAI DARUSSALAM	0	5	8	0	2	280	0	0	0	0	43	2,165
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	10	5	1	0	0	118	19	0	0	0	366	1,082
KEPENUHAN HULU	0	5	2	0	0	75	78	0	53	1	164	1,708
PENDALIAN IV KOTO	0	13	0	0	0	195	57	0	0		38	1,373
JUMLAH	**148**	**88**	**41**	**6**	**11**	**6417**	**1731**	**1**	**2602**	**167**	**3683**	**60942**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2022

Tabel 2. 173
Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu

Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Penyandang Disabilitas	Gelandangan	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Fakir Miskin
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
41	11	3	6	1	1,787	64	38,693

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2022

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indikator lain dari Kinerja Sosial adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Tujuan pemberdayaan sosial terhadap Kumunitas adat terpencil (KAT) adalah untuk mewujudkan: 1) Perlindungan hak warga Negara; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; 3) Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan 4)Kemandirian sebagai Warga Negara

Adapun kriteria Kumunitas Adat Terpencil (KAT) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 meliputi: 1) Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; 2) Tertutup, homogen, dan penghidupnya tergantung kepada sumber daya alam; 3) Merjinal di perdesaan dan perkotaan; dan/atau 4) Tinggal diwilayah perbatasan antar negara, daerah dan pesisir pulau-pulau terluar, dan terpencil. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 231 kk sudah diberdayakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam bentuk relokasi tempat tinggal ke lokasi yang baru dan biaya hidup selama 1 tahun, dengan sumber dana APBN dan APBD. Untuk relokasi perumahan bagi KAT Bonai melalui APBD Provinsi Riau telah dibangun perumahan di 2 tempat yaitu Dusun Tanjung Pauh Desa Bonai dan Dusun Kasang Salak Desa Bonai.

Sesuai surat dinas sosial provinsi riau nomor : 467.1/dinsos/2020/239 tanggal 3 April 2020 hal review data base KAT 2020-2024 dimana salah satu poin menyatakan bahwa berdasarkan data base KAT 2015-2019 agar dimuktahirkan kembali dengan mengurangi/mengahapus data lokasi KAT yang sudah di

berdayakan selama kurun waktu 2015-2019. Sehingga berdasarkan keriteria KAT dan penjelasan surat di atas maka Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu tidak ada karena sudah diberdayakan.

- Pembentukan PUSKESOS di Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan PUSKESOS dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kab. Rokan Hulu dimulai pada tahun 2022 melalui bantuan dari Kemensos berupa Pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan bantuan sarana dan prasarana, serta pembentukan PUSKESOS Kabupaten dengan sarana dan prasarana melalui APBD Kabupaten tahun 2022. Pada Tahun 2023 melalui APBD tahun 2023, telah dianggarkan juga pembentukan 10 PUSKESOS Desa dengan sarana parasarananya.

- Standart Pelayanan Minimal Sosial

Pada tahun 2022 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah untuk Bidang Sosial di tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2. 174
Target Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan oleh Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET
		INDIKATOR	NILAI (%)	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandanngan Pengemis di Luar Panti	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
		2. Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
		3. Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
		4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET
		INDIKATOR	NILAI (%)	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5. Presentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan

** Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2022*

Capaian Indikator dan Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

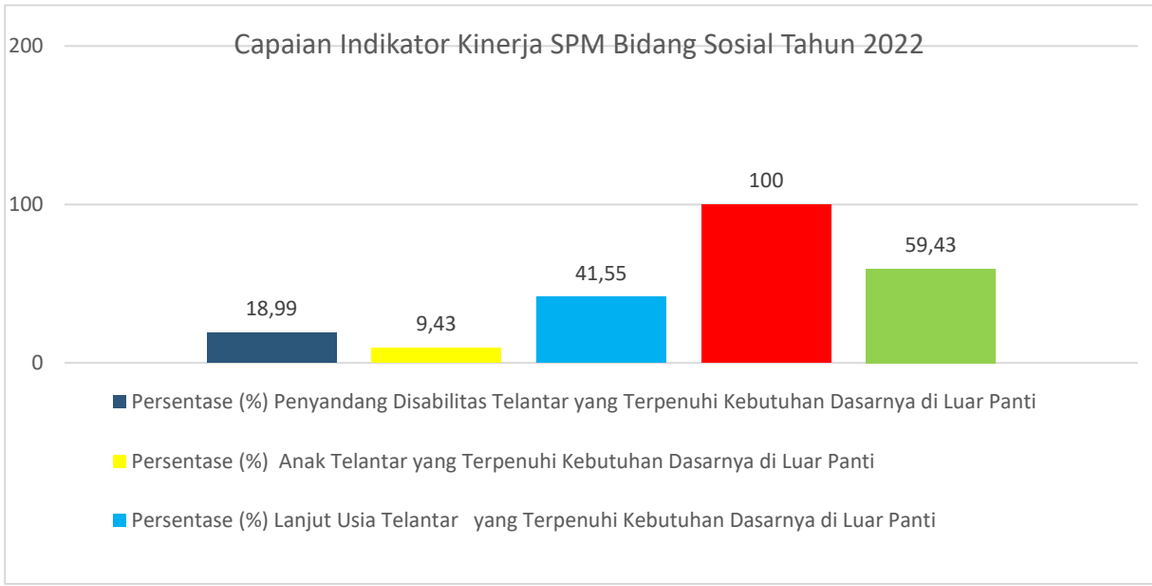
Pada tahun 2022, SPM Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hulu belum diterapkan semua jenis pelayanan dan indikator dalam bidang sosial. Dari 5 indikator baru 1 indikator yang sudah diterapkan, namun belum ada indikator yang mencapai target nasional. Rincian capaian indikator dan alokasi anggaran pelayan Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 175
Capaian Indikator penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			POPULASI (orang)	CAPAIAN (orang)	CAPAIAN (TAHUN) 2022
			INDIKATOR	NILAI (%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandanngan Pengemis di Luar Panti	1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1.227	189	15.40
		2.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	382	50	13.09
		3.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1.655	837	50.57
		4.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1	1	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5.	Presentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat	100	198	63	59.43

NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		POPULASI (orang)	CAPAIAN (orang)	CAPAIAN (TAHUN) 2022
		INDIKATOR	NILAI (%)			
		Bencana Daerah Kabupaten/Kota				

** Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2022*



Gambar 2. 41
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Sosial

2.1.3.2. Fokus Layanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Berdasarkan data Capaian 5 Indikator SPM memang pencapaiannya belum optimal, hal ini disebabkan pemenuhan dari program kegiatan prioritas daerah dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga distribusi anggaran belum mencukupi untuk pencapaian SPM dengan target 100%.

1) Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas.

Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha baru.

kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 48,00 persen di tahun 2022, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 56,52 persen. Kondisi ini perlu ditingkat demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2018-2022 secara lebih jelas dapat diamati pada tabel dibawah ini.

- Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Tabel 2. 176
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	20	15	17	13	12
2	kasus yang dicatatkan	52	26	49	23	25
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	38.5	57,69	34,69	56,52	48,00

** Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023*

- Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 2. 177
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar/ *No. Schooling or not yet completed primary school or primary school*	4		26	45	188
2	Sekolah Menengah Pertama/ *Junior High School*	5	128	19	41	63
3	Sekolah Menengah Atas/ *Senior High School*	455	208	587	429	372
4	Sekolah Menengah Kejuruan/ Vocational *Senior High School*	-	-	-		352
5	Diploma I/II/III/Akademi/ *Diploma I/II/III/Academy*	103	4	28	22	25
6	Universitas/*University*	402	24	147	207	201
	Jumlah	969	364	807	744	1201

** Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023*

Pada tabel diatas pada tahun 2022 dapat dilihat persentase pencari kerja terbanyak menurut tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 30,97 persen, tingkat sekolah menengah kejuruan sebesar 29,31 persen, tingkat universitas sebesar 16,74 persen, tingkat Tidak/Belum pernah Sekolah atau tidak/Belum tamat sekolah dasar atau tamat sekolah dasar sebesar 15,65 persen, tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 5,25 persen tingkat DI/II/III sebesar 2,08 persen.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

jumlah PNS perempuan yang memegang jabatan strategis eselon II-IV pada tahun 2022 sejumlah 190 orang. Menurut jenis kelamin penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari laki-laki berjumlah 297.286 orang atau 51,02 persen sedangkan perempuan berjumlah 285.393 orang atau 48,98 persen. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan dan hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2022 sebesar 3.333 orang dari 103.354 orang pekerja perempuan atau masih sekitar 3,22 persen.

Tabel 2. 178
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II/ pimpinan tinggi pratama	-	1	1	1	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III/ administrator	30	34	22	25	29
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV/ pengawas	175	183	143	152	160
4	Pekerja PNS perempuan di pemerintah	3.199	3.425	3.391	3.309	3.333
5	Jumlah pekerja perempuan	87.017	101.435	100.362	112.091	103.354
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3,68	3,38	3,38	2,95	3,22

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan pada pasal 55 berbunyi keterwakilan perempuan memuat paling sedikit 30 persen. Untuk Kabupaten Rokan Hulu periode 2019-2024 berjumlah 45 (empat puluh lima orang) yang terdiri dari 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan atau hanya 4,44 persen keterwakilan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 179
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	6	2	2	2	2
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	13,33	4,44	4,44	4,44	4,44

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Tabel 2. 180
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	83.818	98.010	96.971	108.782	100.021
2	Jumlah pekerja perempuan	87.017	101.435	100.362	112.091	103.354
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	96.32	96.62	96,62	97,05	96,78

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah tenaga kerja perempuan di lembaga swasta yaitu 100.021 orang dengan persentase pekerja perempuan dilembaga swasta sebesar 96,78 persen.

- Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Rokan Hulu cendrung mengalami penurunan dari 4

kasus KDRT turun menjadi 2 kasus KDRT pada tahun 2021 dan 2022. Kasus KDRT di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Tabel 2. 181
Rasio KDRT Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KDRT	4	6	4	2	2
2	Jumlah rumah tangga	163.504	169.810	133.426	176.215	159.125
3	Rasio KDRT	0,002	0,003	0.003	0.001	0.002

** Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mengoptimalkan kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA cendrung meningkat. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 48 pengaduan dengan jumlah pengaduan yang masuk UPT PPA sebesar 48 pengaduan, dengan rasio sebesar 100 persen mengalami peningkatan dari 2021 dengan Rasio 96,55 persen. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 182
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	11	12	20	28	48
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	15	13	28	29	48
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	73,3	92,3	71,43	96,55	100

** Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 2. 183
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	2	2	2	3	3
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	4	6	28	29	48
3	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	33,3	7,14	10,34	6,25

** Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

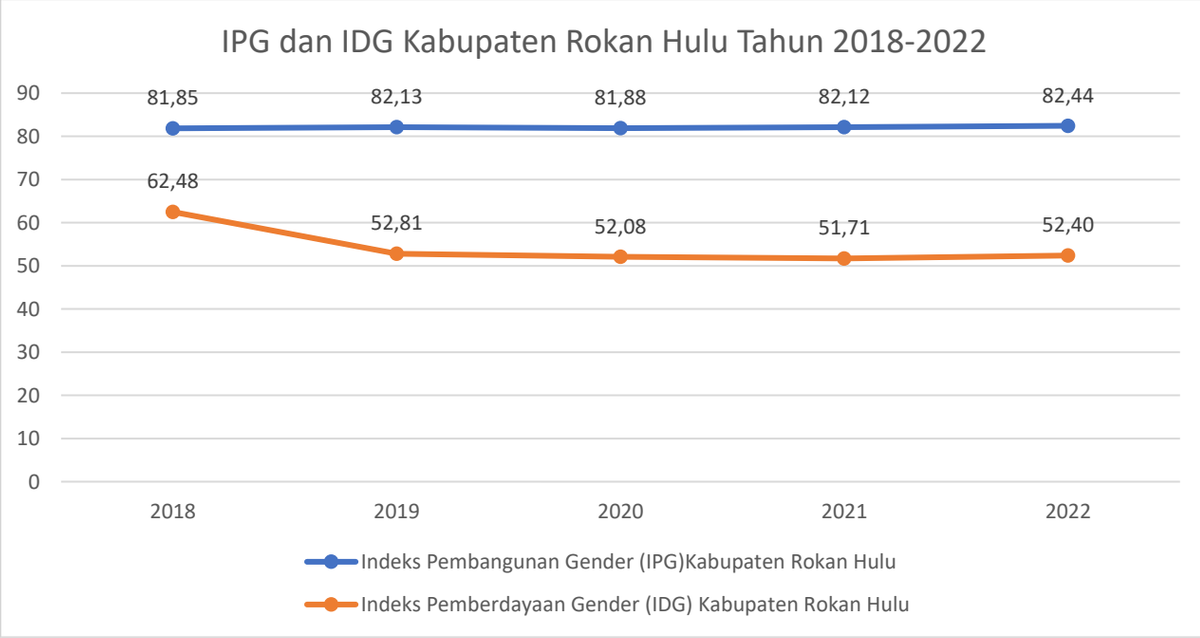
Tabel 2. 184
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)Kabupaten Rokan Hulu	81,85	82,13	81,88	82,12	82,44
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)Provinsi Riau	88,37	88,43	88,14	88,38	88,71
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu	62,48	52,81	52,08	51,71	52,40
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Riau	75,73	69,17	68,70	70,59	71,16
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

** Sumber: BPS, Tahun 2023*

Pada kurun waktu 2018-2022 capaian IPG Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 IPG Kabupaten Rokan Hulu sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. IPG Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IPG Provinsi Riau dan IPG Nasional. Sementara

itu pada tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan capaian IDG yang cukup drastis dibandingkan tahun 2018 yang dari nilai 62,48 menjadi 52,40. IDG Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IDG Provinsi Riau dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional.



Gambar 2. 42
IPG dan IDG Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

3) Pangan

Ketersediaan pangan utama

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Pada tahun 2018-2022 rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama cendrung turun dan berfluktuasi. Berfluktuasinya ketersediaan pangan tersebut dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik penanggulangan organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangakan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lain melalui perizinan pertanahan juga secara intensif terus

dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara illegal sebagai salah satu faktor penurun produksi pertanian dapat ditekan. Perkembangan kondisi pangan Kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 185
Ketersediaan pangan utama Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (ton)	24,194.56	28,851.45	28,706.10	26,037.32	23,476.64
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Rasio	3,63	4,16	5,11	4,56	4,03

* *Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Ketersediaan energi dan protein perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Jika dilihat ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir sudah memenuhi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari.

Tabel 2. 186
Ketersedian energi dan Protein perkapita Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD	3.036	3.041	3.042	2.970	2.480
2	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD	73,87	76,38	72,47	69,38	69,72

* *Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Rokan Hulu sedikit di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2022 ketersediaan energi mencapai 2.480 kal/kap/hr di atas standar nasional yaitu 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan

protein mencapai 69,72 gram/kapita/hari di atas standar nasional yaitu 63 gr/kap/hari. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein per kapita di Kabupaten Rokan Hulu sedikit lebih mandiri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.

- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Tabel 2. 187
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	5	10	10	10	4
2	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	5	10	10	10	4
3	Rasio	100	100	100	100	100

* *Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tahun 2022 terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu cukup stabil, yaitu sebanyak 4 kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain; (1) produksi beberapa komoditas penting cendrung meningkat; (2) pergerakan harga-harga pangan masih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar Nasional (Puasa, Idul Fitri dan Tahun Baru); (3) Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat yang diukur dari nilai upah (baik upah buruh tani maupun pekerja informal di sektor industri); (4) rata-rata nilai tukar petani meningkat; (5) kualitas konsumsi masyarakat meningkat; (6) proporsi penduduk rawan pangan dan penduduk miskin semakin menurun; (7) terjadinya perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa yang sebelumnnya terisolir; (8) pasokan bahan pangan yang tidak dapat diproduksi hingga saat ini tetap lancar.

- Pertumbuhan produksi bahan pangan

Perkembangan produksi pangan di Kabupaten Rokan Hulu terhadap 12 komoditi pangan yang di produksi petani. Pertumbuhan produksi pangan yang tertinggi bersumber dari komoditi buah-buahan, sayuran,ikan dan daging, sedangkan pertumbuhan pangan yang menurun berasal dari komoditi

kacang tanah, kedelai ,kacang hijau, ubi jalar, jagung dan beras, dan untuk komoditi telur perkembangan produksi masih pada posisi yang sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 188
Perkembangan Produksi Pangan Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Komoditi	TAHUN					Pert (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Beras	22,966.38	26,693.35	27,224.14	19,418.27	12,817.61	-33.99
2	Jagung	5.780,09	6,976.89	6,374.84	4,004.55	42,018.00	949.3
3	Kedelai	2.124,74	153.58	434.67	193.25	875	352.8
4	Kacang Tanah	193,20	78.15	96.66	117.78	176.03	49.5
5	Kacang Hijau	197,78	103.11	60.9	77.07	6.87	-91.1
6	Ubi Jalar	1.033,61	1,032.52	504.93	444.07	390.5	-12.1
7	Ubi Kayu	3.936,53	4,861.22	4,730.63	5,147.84	3556.6	-30.9
8	Buah – buahan	4.132,90	41,968.10	13,636.40	675,605.79	119879.5	-82.3
9	Sayuran	4.267,20	68,624.50	17,540.90	15,885.81	9036.3	-43.1
10	Daging	1.437,05	712.92	1,475.46	1,475.46	1952.63	32.3
11	Telur	517,80	472.24	628.16	628.16	645.31	2.7
12	Ikan	8.500,18	8,798.13	8,902.05	9,020.03	9297.75	3.1
Rata-rata pertumbuhan							**91.35**

** Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Walaupun produksi pangan Rokan Hulu tumbuh dengan baik, namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Rokan Hulu, sehingga untuk memenuhi ketersediaan pangan masih memerlukan pasokan pangan dari luar daerah.

Data Rentan Pangan

Daerah rentan rawan pangan merupakan daerah yang apabila tidak disupervisi/ditangani dapat menjadi daerah rawan pangan. Pengentasan daerah rentan rawan pangan sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi kerawanan pangan dimana ketidakcukupan pangan yang dialami di sebuah daerah, masyarakat atau rumah tangga. Dewan Ketahanan Pangan mengklasifikaskan bahwa kondisi kerawanan pangan terjadi karena bencana alam maupun bencana sosial. Sedangkan peta ketahanan dan kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan di seluruh wilayah secara komprehensif. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa Desa Rentan Pangan dari 145 Desa di Kab Rokan Hulu dengan rincian sebagai berikut :

- Prioritas 1 = 0 desa (0%)
- Prioritas 2 = 13 desa (8,97%)

- Prioritas 3 = 38 desa (26,21%)

Tabel 2. 189
Data Desa Rentan Pangan Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Luas Lahan Baku	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	Jumlah Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Akses Jalan	Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih	Jumlah Tenaga Kesehatan	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIO KOMPOSIT
1	ROKAN IV KOTO	LUBUK BENDAHARA	1	4	1	4	4	1	55.70	105	3
2	ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	5	4	1	4	6	1	56.48	96	3
3	ROKAN IV KOTO	ROKAN TIMUR	1	6	1	4	1	4	56.26	100	3
4	ROKAN IV KOTO	LUBUK BETUNG	5	3	1	4	1	4	53.14	123	3
5	PENDALIAN IV KOTO	SULIGI	1	3	1	4	1	6	53.88	117	3
6	PENDALIAN IV KOTO	AIR PANAS	1	3	1	4	1	6	55.67	106	3
7	PENDALIAN IV KOTO	SUNGAI KANDIS	1	3	1	4	1	6	56.47	97	3
8	TANDUN	KUMAIN	1	1	1	4	1	6	50.50	131	3
9	TANDUN	TAPUNG JAYA	1	1	1	4	1	6	55.40	110	3
10	TANDUN	KOTO TANDUN	1	2	1	4	1	5	50.97	128	3
11	TANDUN	TANDUN BARAT	1	3	1	4	1	4	50.52	130	3
12	KABUN	KOTO RANAH	1	2	1	4	2	6	53.47	119	3
13	KABUN	BENCAH KESUMA	1	2	1	4	1	3	53.30	120	3
14	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO BARAT	1	5	1	4	1	4	55.04	113	3
15	RAMBAH SAMO	MASDA MAKMUR	6	4	1	4	1	1	52.20	124	3
16	RAMBAH SAMO	SUNGAI SALAK	1	6	1	4	1	4	53.16	122	3
17	RAMBAH SAMO	LUBUK BILANG	1	6	1	4	1	5	55.44	108	3
18	RAMBAH	RAMBAH TENGAH BARAT	5	5	1	4	1	6	55.06	112	3
19	RAMBAH	TANJUNG BELIT	1	5	1	4	1	4	54.19	114	3

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Luas Lahan Baku	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	Jumlah Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Akses Jalan	Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih	Jumlah Tenaga Kesehatan	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIO KOMPOSIT
20	RAMBAH	SIALANG JAYA	1	6	1	4	1	1	53.23	121	3
21	RAMBAH HILIR	SUNGAI DUA INDAH	1	5	1	4	1	6	56.31	99	3
22	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	6	6	1	4	1	1	55.27	111	3
23	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1	4	1	4	1	4	55.57	107	3
24	TAMBUSAI	BATAS	1	4	1	4	1	6	54.17	115	3
25	TAMBUSAI	TALI KUMAIN	1	4	1	4	1	6	55.81	102	3
26	TAMBUSAI UTARA	PAYUNG SEKAKI	1	3	1	4	1	1	51.95	125	3
27	TAMBUSAI UTARA	MEKAR JAYA	1	4	1	4	1	4	55.75	104	3
28	KEPENUHAN	ULAK PATIAN	1	4	1	3	1	2	51.43	126	3
29	KEPENUHAN	RANTAU BINUANG SAKTI	1	4	1	3	4	1	51.38	127	3
30	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	1	4	1	4	1	3	50.32	132	3
31	KUNTO DARUSSALAM	KOTA INTAN	1	3	1	4	1	4	55.79	103	3
32	KUNTO DARUSSALAM	BAGAN TUJUH	1	2	1	4	1	6	56.40	98	3
33	KUNTO DARUSSALAM	KOTA RAYA	1	2	1	4	1	6	55.41	109	3
34	KUNTO DARUSSALAM	SUNGAI KUTI	1	5	1	4	1	6	56.67	95	3
35	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	KEMBANG DAMAI	1	3	1	4	1	1	53.55	118	3
36	BONAI DARUSSALAM	TELUK SONO	1	2	1	3	1	1	53.91	116	3
37	BONAI DARUSSALAM	KASANG PADANG	1	3	1	4	1	1	50.55	129	3
38	BONAI DARUSSALAM	KASANG MUNGKAL	1	3	2	4	1	1	56.15	101	3

4) Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Realisasi kinerja dalam urusan pertanahan pada kabupaten Rokan Hulu cukup baik hal ini dapat dilihat tren dalam persentase luas lahan bersertifikat selama empat tahun terakhir cedrung tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada penyelesaian kasus tanah negara dimana pada tahun 2020 tidak ada sengketa tanah garapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 2. 190
Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Persentase luas lahan bersertifikat	15,44%	46,40%	75%	87,71
Penyelesaian kasus tanah Negara	Tidak ada	1 (dalam Proses)	4 sengketa tanah garapan	Tidak ada
Penyelesaian izin lokasi	Tidak ada	10 Izin Lokasi	-	12 Izin lokasi

* *Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020*

5) Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan

generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 – 2022

Tabel 2. 191
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2021	2022
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**63,99**	**67,27**
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,33	62
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,33	90,67
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31,72	33,03

* *Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 sebesar 67,27 masuk kategori Cukup Baik. Capaian ini meningkat sebesar 3,28 dari capaian tahun 2021 sebesar 63,99. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas air dan meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH da PUU LH yang diterbitkan oleh pemda

Pada indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebesar 100 persen.

Tabel 2. 192
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditangani	267	320	399	445	446

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	267	320	399	445	446
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Pada tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki 1 orang PPLHD yang dilatih dan/atau dibina, namun belum memiliki sarana dan prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum.

Tabel 2. 193
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	1	1	1	1	1
2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	-	-	-	-

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Tabel 2. 194
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Sedangkan untuk pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 100 persen mulai tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2. 195
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di

terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	4	9	14	3	3
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	4	9	14	3	3
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	100

* *Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil kebijakan untuk membangun TPA sebanyak 2 unit , TPS 3R sebanyak 5 unit, dan bank sampah sebanyak 3 unit. Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R cendrung meningkat dari Tahun 2018 hingga 2022. Ini berarti tingginya tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terhadap lingkungan. Perkembangan Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di kabupaten Rokan Hulu secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 196
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	0,009	0,012	0,012	0,012	0,012

* *Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase cakupan area pelayanan

Salah satu Indikator kinerja urusan lingkungan hidup yaitu cakupan pelayanan penanganan sampah. Sampai tahun 2022 Luas areal pelayanan pengelolaan sampah kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 283 Km2/Ha (3,73%)

Tabel 2. 197
Persentase cakupan area pelayanan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km2/Ha)	234.83	283	283	283	283
2	Luas area kabupaten (km2/ha)	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Persentase cakupan area pelayanan	3.09	3.73	3.73	3.73	3.73

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase jumlah sampah yang tertangani

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2018, Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 18,70 persen, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 19,54 persen kemudian tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 18,83 persen. dan tahun 2021 turun menjadi 18,43 persen. Terakhir tahun 2022 menurun kembali menjadi sebesar 16,32 persen. Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampah yang masih rendah, yaitu 6,37 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten.

Tabel 2. 198
Persentase jumlah sampah yang tertangani Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	22,152,48	24.040	24.040	23.533,80	21.642,97
2	Total jumlah timbulan sampah (ton)	118,458	123.027,80	127.685,15	127.685,15	132.613,8
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	18,70	19,54	18,83	18,43	16,32

** Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten

Peningkatan angka terjadi pada operasionalisasi TPA di Kecamatan Rambah dan Ujung Batu yaitu 75,18 di tahun 2018. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki TPA sebanyak 2 unit, TPS 3R sebanyak 5 unit dan bank sampah sebanyak 3 unit tersebar di beberapa kecamatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hulu dan APBN (DAK).

Tabel 2. 199
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	75,18	-	-	-	-

* *Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

1) Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;

2) Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.

Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik dan pelayanan dari pemerintah daerah juga sudah baik.

Pada tahun 2018, Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 89,04 persen. Pada tahun 2019, Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 89,20 persen, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 92,62 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 97,11 persen dan terakhir pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 97,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat baik.

Tabel 2. 200
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	333,538	334,481	353,079	367.647	374.550

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	374,586	374,960	381,196	378.590	383.976
3	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	89,04	89,20	92.62	97.11	97,55

** Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Rasio bayi ber akte Kelahiran

Salah satu Indikator dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio bayi berakte kelahiran. Dimana pada tahun 2018 Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,00 persen. Jumlah bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan, hingga terakhir pada tahun 2022 Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,00 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte kelahiran menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 201
Rasio bayi berakte kelahiran Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	8.759	9.212	7.971	10.218	14.493
2	Jumlah bayi	8.802	9.247	8.013	10.247	14.525
3	Rasio bayi berakte kelahiran	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00

** Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Rasio pasangan berakta Nikah

Indikator lain dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio pasangan berakte nikah. Dimana pada tahun 2018 Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,21 persen. Jumlah ini setiap tahun mengalami peningkatan, hingga terakhir pada tahun 2022 Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,48 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah. Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte nikah menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 202
Rasio pasangan berakta nikah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	53,985	82,547	103.535	125.800	126.108
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	254,646	256,155	257,672	260.961	261.269
3	Rasio pasangan berakta nikah	0,21	0,32	0,40	0,48	0,48

* *Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 – 2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 203
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	333,538	334,481	353,079	367.647	374.550
2	Jumlah penduduk wajib KTP	374586	374,960	381,196	378.590	383.976
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP	89.04	89,20	92.62	97.11	97,55

* *Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu meningkat dari tahun ketahun. tercatat tahun 2018 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 89,04. Pada tahun 2019, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 89,20, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 92,62 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 97,11 persen dan terakhir pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 97,55 persen, Hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi antaralain perekaman jemput bola (Disdukcapil datang kedesa/kelurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat).

- Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan. Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 204
Cakupan penerbitan akta kelahiran Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	180,827	186.110	187,512	190.919	186.111
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (0 - 18 Tahun)	204,536	205.124	201,858	203.670	193.512
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	88.41	90,73	92.89	93.74	96.18

* Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tabel 2. 205
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

** Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Penerapan KTP Nasional brbasis NIK

Penerapan e-KTP dilakukan secara serentak secara Nasional dan begitu juga di Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan SIAK secara on-line di 16 kecamatan serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan peralatan pendukung.

Tabel 2. 206
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

** Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemadirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakat dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.

- Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 145 desa/kelurahan yang terdiri dari 139 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan umum yang baik salah satunya adalah kondisi kantor desa sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu 127 desa telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa dengan kondisi baik dengan rata-rata mencapai 91,30 persen. Bahkan pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Pendalian IV Koto, Rambah, Rokan IV Koto, Tambusai, dan Tambusai Utara Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sudah mencapai 100 persen. Lebih rinci untuk Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 207
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
1	BangunPurba	7	7	100
2	Bonai Darussalam	5	7	71,40
3	Kabun	5	6	83,30
4	Kepenuhan	9	9	100
5	Kepenuhan Hulu	5	5	100
6	Kunto Darussalam	7	9	77,7
7	PagaranTapah Darussalam	2	3	66,6

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
8	Pendalian IV Koto	5	5	100
9	Rambah	13	13	100
10	Rambah Hilir	11	13	84,60
11	Rambah Samo	12	14	85,70
12	Rokan IV Koto	13	13	100
13	Tambusai	11	11	100
14	Tambusai Utara	11	11	100
15	Tandun	8	9	88,80
16	Ujung Batu	3	4	75
	Rokan Hulu	127	139	91,30

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Sementara itu, dari total 155 PKK yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sudah semuanya terkategori aktif. Selain itu masing-masing PKK di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 sudah berhasil membina 1.573 kelompok. Jumlah kelompok binaan PKK ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PKK yang mengemban fungsi pemberdayaan masyarakat desa, sudah memberikan pelayanan dan kinerja yang cukup baik sehingga menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang dibina oleh PKK.

Tabel 2. 208
Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok binaan PKK	636	1.395	1.573	1.573	1.573
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4,10	9	10,15	10,15	10,15

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat persentase PKK yang dibina terus meningkat, hal ini disebabkan aktifnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan kecamatan serta adanya alokasi anggaran untuk mendorong terlaksananya program PKK.

Sementara itu bila dilihat dari sebaran jumlah kelompok binaan PKK per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antar kecamatan. Pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kepenuhan dan Rambah Hilir memiliki jumlah kelompok binaan

yang sangat tinggi. Sementara beberapa kecamatan lain memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kecamatan Kepenuhan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan PKK paling banyak, dengan rata-rata 34,5 kelompok binaan PKK, sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah belum memiliki kelompok binaan PKK sama sekali. Lebih rinci untuk Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 209
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1	Bangun Purba	22	8	2,8
2	Bonai Darussalam	4	8	0,5
3	Kabun	3	7	0,4
4	Kepenuhan	345	10	34,5
5	Kepenuhan Hulu	2	6	0,3
6	Kunto Darussalam	34	10	3,4
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	4	0,0
8	Pendalian IV Koto	12	6	2,0
9	Rambah	58	14	4,1
10	Rambah Hilir	440	14	31,4
11	Rambah Samo	304	15	20,3
12	Rokan IV Koto	50	14	3,6
13	Tambusai	2	12	0,2
14	Tambusai Utara	29	12	2,4
15	Tandun	129	10	12,9
16	Ujung Batu	139	5	27,8
Rokan Hulu		1573	155	10,15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Rokan Hulu terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan PKK. Sedangkan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Lembaga Kerapatan Adat yang tersebar di seluruh Kecamatan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 210
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		K. TARUNA		POS YANDU		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Ujung Batu	1	4	47	73	13	30	1	4	1	36	1	4	1	4
Rokan IV Koto	1	12	11	169	4	81	1	13	1	35	1	13	1	13
Rambah	1	11	30	259	14	119	1	13	1	45	1	13	1	13
Tambusai	1	3	21	205	14	89	1	11	1	62	1	11	1	11
Kepenuhan	1	7	27	133	8	65	1	9	1	33	1	9	1	9
Kunto Darussalam	1	2	90	174	16	56	1	9	1	40	1	9	1	9
Rambah Samo		8		233		90		14		57		14		14
Rambah Hilir		8		298		114		13		53		13		13
Tambusai Utara		2		326		119		11		64		11		11
Bangun Purba		4		143		59		7		23		7		7
Tandun		5		164		60		9		31		9		9
Kabun		5		102		41		6		38		6		6
Pagaran Tapah		2		62		24		3		17		3		3
Bonai Darussalam		6		142		57		7		28		7		7
Kepenuhan Hulu		3		92		37		5		25		5		5
Pendalian IV Koto		1		85		33		5		27		5		5
Jumlah	**6**	**83**	**226**	**2.643**	**69**	**1.075**	**6**	**139**	**6**	**614**	**6**	**139**	**6**	**139**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu,2023

Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”.

Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Rokan Hulu menggunakan indeks desa membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan status yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi(IKE) dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan (IKL). Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan

pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial. Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi dengan ambang batas sebagai berikut yaitu: (1) Desa sangat tertinggal : IDM< 0,4907 (2) Desa tertinggal: 0,4907< IDM< 0,5989 (3) Desa berkembang : 0,5989< IDM < 0,7072 (4) Desa maju: 0,7072 < IDM < 0,8155 dan (5) Desa mandiri :IDM>0,8155.

Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 pada aplikasi *http//: idm.kemendesa.go.id*, menunjukkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 5 (lima) desa status IDM mandiri. Adapun langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan percepatan pemenuhan desa mandiri, diantaranya: 1) Membangun kapasitas melalui lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang kritis dan dinamis; 2) Memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa dan bpd serta interaksi dinamis antara lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 3) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif; dan 4) Membangun bumdesa dan lembaga ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan produktif. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 41 desa maju, 91 desa berkembang, 2 desa tertinggal, dan 0 desa sangat tertinggal. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 211
Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1	UJUNG BATU	UJUNG BATU TIMUR	0.9314	0.8833	0.6667	0.8271	MANDIRI
		NGASO	0.9543	0.9167	0.3333	0.7348	MAJU
		PEMATANG TEBIH	0.8629	0.7500	0.5333	0.7154	MAJU
		SUKA DAMAI	0.9543	0.7833	0.4000	0.7125	MAJU
2	ROKAN IV KOTO	LUBUK BENDAHARA TIMUR	0.8114	0.6833	0.9333	0.8094	MAJU
		LUBUK BENDAHARA	0.8800	0.6333	0.8667	0.7933	MAJU

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
		ROKAN KOTO RUANG	0.8000	0.5167	0.8000	0.7056	BERKEMBANG
		ALAHAN	0.8286	0.6167	0.6667	0.7040	BERKEMBANG
		SIKEBAU JAYA	0.8057	0.5000	0.8000	0.7019	BERKEMBANG
		LUBUK BETUNG	0.7886	0.4500	0.8667	0.7017	BERKEMBANG
		PEMANDANG	0.7143	0.5667	0.7333	0.6714	BERKEMBANG
		TIBAWAN	0.7314	0.5500	0.6667	0.6494	BERKEMBANG
		TANJUNG MEDAN	0.7486	0.5833	0.6000	0.6440	BERKEMBANG
		ROKAN TIMUR	0.7543	0.5333	0.6000	0.6292	BERKEMBANG
		CIPANG KANAN	0.6914	0.5333	0.6000	0.6083	BERKEMBANG
		CIPANG KIRI HULU	0.5943	0.4333	0.6000	0.5425	TERTINGGAL
		CIPANG KIRI HILIR	0.5657	0.5167	0.4000	0.4941	TERTINGGAL
3	RAMBAH	PEMALANG BERANGAN	0.9314	0.9000	0.8667	0.8994	MANDIRI
		KOTO TINGGI	0.9200	0.8333	0.9333	0.8956	MANDIRI
		RAMBAH TENGAH UTARA	0.8743	0.9333	0.8000	0.8692	MANDIRI
		BABUSSALAM	0.9200	0.7167	0.7333	0.7900	MAJU
		SIALANG JAYA	0.8000	0.6500	0.8667	0.7722	MAJU
		RAMBAH TENGAH HILIR	0.9657	0.7000	0.6000	0.7552	MAJU
		SUKA MAJU	0.8000	0.6333	0.6667	0.7000	BERKEMBANG
		PASIR MAJU	0.8286	0.6000	0.6667	0.6984	BERKEMBANG
		RAMBAH TENGAH HULU	0.8000	0.5000	0.7333	0.6778	BERKEMBANG
		MENAMING	0.7771	0.6000	0.6000	0.6590	BERKEMBANG
		TANJUNG BELIT	0.7429	0.6667	0.5333	0.6476	BERKEMBANG
		RAMBAH TENGAH BARAT	0.8171	0.5167	0.6000	0.6446	BERKEMBANG
		PASIR BARU	0.7086	0.5000	0.6000	0.6029	BERKEMBANG
4	TAMBUSAI	SUKA MAJU	0.8857	0.7167	0.6667	0.7563	MAJU
		BATAS	0.7771	0.7833	0.6667	0.7424	MAJU
		LUBUK SOTING	0.8171	0.6000	0.8000	0.7390	MAJU
		SIALANG RINDANG	0.8457	0.6333	0.6667	0.7152	MAJU
		TALIKUMAIN	0.8514	0.6833	0.6000	0.7116	MAJU
		TINGKOK	0.8571	0.6500	0.6000	0.7024	BERKEMBANG
		RANTAU PANJANG	0.7657	0.6167	0.6667	0.6830	BERKEMBANG
		SUNGAI KUMANGO	0.8457	0.5333	0.6667	0.6819	BERKEMBANG
		TAMBUSAI TIMUR	0.7486	0.6000	0.6667	0.6717	BERKEMBANG
		BATANG KUMU	0.8343	0.5667	0.5333	0.6448	BERKEMBANG
		TAMBUSAI BARAT	0.7657	0.6167	0.4667	0.6163	BERKEMBANG
5	KEPENUHAN	KEPENUHAN TIMUR	0.8857	0.6000	0.8000	0.7619	MAJU
		KEPENUHAN BARU	0.9086	0.6500	0.6667	0.7417	MAJU

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
		KEPENUHAN HILIR	0.7714	0.7000	0.6667	0.7127	MAJU
		ULAK PATIAN	0.8000	0.6500	0.6667	0.7056	BERKEMBANG
		KEPENUHAN RAYA	0.8629	0.5833	0.6667	0.7043	BERKEMBANG
		KEPENUHAN BARAT MULYA	0.8000	0.6167	0.6667	0.6944	BERKEMBANG
		RANTAU BINUANG SAKTI	0.7200	0.5500	0.8000	0.6900	BERKEMBANG
		KEPENUHAN BARAT	0.7600	0.6000	0.6667	0.6756	BERKEMBANG
		KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	0.7486	0.6000	0.4667	0.6051	BERKEMBANG
6	KUNTO DARUSSALAM	BUKIT INTAN MAKMUR	0.7543	0.6167	0.8000	0.7237	MAJU
		KOTA RAYA	0.8171	0.6833	0.6667	0.7224	MAJU
		KOTA BARU	0.9200	0.5833	0.6000	0.7011	BERKEMBANG
		MUARA DILAM	0.8057	0.6167	0.6667	0.6963	BERKEMBANG
		KOTA INTAN	0.7486	0.5833	0.7333	0.6884	BERKEMBANG
		BAGAN TUJUH	0.8571	0.6000	0.6000	0.6857	BERKEMBANG
		SUNGAI KUTI	0.7943	0.6000	0.6000	0.6648	BERKEMBANG
		PASIR LUHUR	0.7200	0.5500	0.6667	0.6456	BERKEMBANG
		PASIR INDAH	0.7771	0.5500	0.6000	0.6424	BERKEMBANG
7	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO BARAT	0.8914	0.8000	0.6667	0.7860	MAJU
		RAMBAH SAMO	0.8686	0.7000	0.7333	0.7673	MAJU
		RAMBAH UTAMA	0.8857	0.6167	0.6667	0.7230	MAJU
		MARGA MULYA	0.8171	0.6667	0.6667	0.7168	MAJU
		KARYA MULYA	0.9029	0.5667	0.6667	0.7121	MAJU
		SEI SALAK	0.7200	0.6833	0.6667	0.6900	BERKEMBANG
		LANGKITIN	0.7543	0.6333	0.6667	0.6848	BERKEMBANG
		LUBUK NAPAL	0.7543	0.5333	0.7333	0.6737	BERKEMBANG
		MASDA MAKMUR	0.8171	0.5167	0.6667	0.6668	BERKEMBANG
		SEI KUNING	0.8229	0.7333	0.4000	0.6521	BERKEMBANG
		TELUK AUR	0.8057	0.6000	0.5333	0.6463	BERKEMBANG
		LUBUK BILANG	0.7943	0.4500	0.6667	0.6370	BERKEMBANG
		RAMBAH BARU	0.7600	0.4833	0.6667	0.6367	BERKEMBANG
		PASIR MAKMUR	0.7714	0.4500	0.6000	0.6071	BERKEMBANG
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH	0.8971	0.7333	0.8000	0.8102	MAJU
		RAMBAH HILIR TIMUR	0.7543	0.5667	0.8000	0.7070	BERKEMBANG
		RAMBAH MUDA	0.8514	0.6667	0.6000	0.7060	BERKEMBANG
		PASIR JAYA	0.8286	0.6167	0.6667	0.7040	BERKEMBANG
		PASIR UTAMA	0.7943	0.6333	0.6667	0.6981	BERKEMBANG
		RAMBAH HILIR TENGAH	0.7086	0.6500	0.7333	0.6973	BERKEMBANG
		SEJATI	0.7143	0.5667	0.8000	0.6937	BERKEMBANG
		RAMBAH HILIR	0.7771	0.7000	0.6000	0.6924	BERKEMBANG
		SUNGAI SITOLANG	0.8000	0.5833	0.6667	0.6833	BERKEMBANG
		MUARA MUSU	0.7657	0.5333	0.7333	0.6775	BERKEMBANG

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
		LUBUK KERAPAT	0.8114	0.6167	0.6000	0.6760	BERKEMBANG
		SEROMBOU INDAH	0.7486	0.5167	0.6000	0.6217	BERKEMBANG
		SUNGAI DUA INDAH	0.7371	0.6000	0.4667	0.6013	BERKEMBANG
9	TAMBUSAI UTARA	BANGUN JAYA	0.8800	0.9667	0.6667	0.8378	MANDIRI
		MAHATO	0.8114	0.7167	0.6667	0.7316	MAJU
		TAMBUSAI UTARA	0.8057	0.6500	0.6667	0.7075	MAJU
		RANTAU SAKTI	0.7714	0.6833	0.6667	0.7071	BERKEMBANG
		TANJUNG MEDAN	0.8457	0.6667	0.6000	0.7041	BERKEMBANG
		MEKAR JAYA	0.7943	0.6333	0.6667	0.6981	BERKEMBANG
		MAHATO SAKTI	0.7714	0.6000	0.6667	0.6794	BERKEMBANG
		SUKA DAMAI	0.7314	0.6167	0.6667	0.6716	BERKEMBANG
		PAGAR MAYANG	0.8457	0.4667	0.6667	0.6597	BERKEMBANG
		SIMPANG HARAPAN	0.7486	0.5167	0.6000	0.6217	BERKEMBANG
		PAYUNG SEKAKI	0.8171	0.4000	0.6000	0.6057	BERKEMBANG
10	BANGUN PURBA	RAMBAH JAYA	0.8229	0.6833	0.8667	0.7910	MAJU
		PASIR AGUNG	0.9029	0.6667	0.6667	0.7454	MAJU
		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	0.8229	0.6667	0.6667	0.7187	MAJU
		BANGUN PURBA	0.7314	0.6667	0.6000	0.6660	BERKEMBANG
		TANGUN	0.8171	0.5667	0.6000	0.6613	BERKEMBANG
		PASIR INTAN	0.7714	0.4833	0.6667	0.6405	BERKEMBANG
		BANGUN PURBA BARAT	0.7943	0.5667	0.5333	0.6314	BERKEMBANG
11	TANDUN	TANDUN	0.8914	0.8500	0.6000	0.7805	MAJU
		DAYO	0.9600	0.6333	0.6667	0.7533	MAJU
		KUMAIN	0.7943	0.6833	0.7333	0.7370	MAJU
		TAPUNG JAYA	0.8800	0.6500	0.6667	0.7322	MAJU
		KOTO TANDUN	0.8000	0.5833	0.8000	0.7278	MAJU
		BONO TAPUNG	0.7886	0.6000	0.7333	0.7073	MAJU
		TANDUN	0.8914	0.8500	0.6000	0.7805	MAJU
		DAYO	0.9600	0.6333	0.6667	0.7533	MAJU
		KUMAIN	0.7943	0.6833	0.7333	0.7370	MAJU
12	KABUN	KABUN	0.9543	0.7833	0.6667	0.8014	MAJU
		ALIANTAN	0.8400	0.6333	0.7333	0.7356	MAJU
		BONCAH KESUMA	0.7771	0.6333	0.6667	0.6924	BERKEMBANG
		BATU LANGKAH BESAR	0.7714	0.5833	0.6000	0.6516	BERKEMBANG
		GITI	0.8571	0.5000	0.5333	0.6302	BERKEMBANG
		KOTO RANAH	0.7486	0.6667	0.4667	0.6273	BERKEMBANG
13	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	0.8571	0.6667	0.6000	0.7079	MAJU
		PAUH	0.7486	0.6333	0.7333	0.7051	BERKEMBANG
		TELUK SONO	0.8171	0.6000	0.6667	0.6946	BERKEMBANG
		KASANG MUNGAL	0.7486	0.5000	0.8000	0.6829	BERKEMBANG
		RAWA MAKMUR	0.8000	0.5333	0.6667	0.6667	BERKEMBANG
		BONAI	0.8057	0.6500	0.4667	0.6408	BERKEMBANG

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
		KASANG PADANG	0.7029	0.6500	0.5333	0.6287	BERKEMBANG
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH	0.8514	0.5500	0.9333	0.7783	MAJU
		SANGKIR INDAH	0.8057	0.6167	0.6667	0.6963	BERKEMBANG
		KEMBANG DAMAI	0.8114	0.7500	0.4667	0.6760	BERKEMBANG
15	KEPENUHAN HULU	PEKAN TEBIH	0.8743	0.6333	0.7333	0.7470	MAJU
		MUARA JAYA	0.8057	0.7000	0.6000	0.7019	BERKEMBANG
		KEPENUHAN HULU	0.8629	0.5333	0.6000	0.6654	BERKEMBANG
		KEPENUHAN JAYA	0.8114	0.5500	0.6000	0.6538	BERKEMBANG
		KEPAYANG	0.7600	0.5167	0.6000	0.6256	BERKEMBANG
16	PENDALIAN IV KOTO	PEKAN TEBIH	0.8743	0.6333	0.7333	0.7470	MAJU
		MUARA JAYA	0.8057	0.7000	0.6000	0.7019	BERKEMBANG
		KEPENUHAN HULU	0.8629	0.5333	0.6000	0.6654	BERKEMBANG
		KEPENUHAN JAYA	0.8114	0.5500	0.6000	0.6538	BERKEMBANG
		KEPAYANG	0.7600	0.5167	0.6000	0.6256	BERKEMBANG

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu,2023

Lembaga ekonomi desa

Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yag terus dikembangkan di Kabupaten Rokan Hulu adalah program BUMDes yang merupakan pengembangan kreatif yang dilakukan atas program UED-SP. Dengan program ini diharapkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah dapat terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini telah membentuk 153 BUMDes. Sebagai lembaga keuangan mikro, BUMDes pada dasarnya dibentuk untuk melengkapi wadah perekonomian desa dan berperan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa.

Tabel 2. 212
Badan Usaha Milik DesaTahun 2017 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Modal
1	2017	153	Rp. 95.765.578.000
2	2018	153	Rp.101.192.942.518
3	2019	153	Rp.698.487.334.759
4	2020	153	Rp.765.900.921.659
5	2021	153	Rp.155.049.796.424
6	2022	153	Rp.160.163.841.485
Jumlah		**153**	**Rp. 1.976.560.414.845**

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai kebutuhan dan potensi desa. Jumlah BUMDes yang telah terbentuk di Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini berjumlah 139 BUMDes dan Unit usaha BUMDes berjumlah 461 unit. Adapun potensi desa di Kabupaten Rokan Hulu didominasi perkebunan. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 213
BUMDes dan Unit Usaha BUMDes, Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain di Kabupaten Rokan Hulu

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
1	Damai Mandiri	Sukadamai/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. BNI Link 3. Pertanian	PERDAGANGAN, JASA, BATU KALI, GALIAN C, KULINER	PT, SAI
2	BUMDes Ngaso Mandiri	Ngaso / Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Rental Mobil 3. Unit Cucian Hidrolik 4. Budidaya Cacing Sutra	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN,	Nihil
3	Timur Sejahtera	Ujungbatu Timur/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi (Pupuk) 3. BRIlink 4. Sewa Kios	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PUAP
4	BUMDesa TEBIH MANDIRI	Pematang Tebih/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi 3. Gas LPG	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN, PERKEBUNAN	PT, SAI, PT UKL, PT BRJ, PT Syuhada, PT Reval
5	Berkat Yakin	Cipang Kanan/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Edc BRIlink	WISATA AIR TERJUN, PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
6	Mentawai Hulu Sepakat	Cipang Kiri Hulu/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Wifi 4. Sewa Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PERTANIAN,HASIL HUTAN	Nihil
7	Titian Barokah		1.Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
		Cipang Kiri Hilir/ Rokan Iv Koto	2. Mobil Angkutan L300 3. Depot Air Minum 4. Wifi 5. Penjualan Gas Elpiji 6. Sarana Pertanian 7. Sewa Tenda dan Pelaminan		
8	BUMDesa Berkat Usaha	Tanjung Medan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan dan BNI 46	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
9	BUMDesa Luberti Jaya	Lubuk Bendahara Timur/ Rokan IV Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Transaksi Online 4. Perikanan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Setia, PT SAI
10	Lubend Karya Mandiri	Lubuk Bendahara/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2.Perikanan	WISATA BUDAYA DAN AIR TERJUN, PERKEBUNAN	Kebun YPLI, PT KCN
11	Jaya Mandiri	Sikebau Jaya/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan 3. Pasar 4. Kolam Pancing	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Karya ssepakat, Kube Tunas merapi Manunggal
12	BUMDesa Tuah Bosamo	Rokan Koto Ruang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Wisata	PERTANIAN SAWAH, WISATA KERAJAAN ROKAN, DAN PERKEBUNAN	Nihil
13	BUMDesa Rotim Jaya	Rokan Timur/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
14	BUMDesa Betung Mandiri	Lubuk Betung/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Grosir Eceran Barang Harian 3. Serbuk Ayam Pedaging	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan Istiqomah, PUAP mandiri
15	BUMDesa Pemandang Indah	Pemandang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam		Nihil

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			2. Kedai BUMDesa	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			3. Wifi Desa		
16	BUMDesa Alahan Mandiri	Alahan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. BRIlink		
			3.Pasar Karet Tender		
			4. Kedai Sembako		
17	BUMDesa Setia Amana	Tibawan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam	WISATA SPORT PARAHLAYANG, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Wifi dan ATK		
			3. Pengolahan Makanan		
18	BUMDes Ratu Jaya	Rambah Tengah Utara/ Rambah	1. Konveksi	PERDAGANGAN, JASA DAN KULINER	Pusar Kota
			2. Penjualan Beras		
19	BUM Desa Bina Usaha	Rambah Tengah Hilir/ Rambah	1. Simpan Pinjam	WISARA DANAU, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Gapoktan
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Wisata Danau		
			4. Unit Pasar		
			5. Unit TPS 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah)		
20	Maju Bersama	Rambah Tengah Hulu/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Saprodi		
21	BUMDes Haiti Karya	Rambah Tengah Barat/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN AREN, KARET DAN SAWIT	Nihil
			2. Unit Fotocopy ATK		
			2. Unit Serbuk Gula Aren		
22	BUMdes Mekar Jaya	Menaming/ Rambah	1. Simpan Pinjam	SAWAH, POTENSI AIR, LAHAN PETERNAKAN LUAS, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani dan PUAP
			2. Sembako		
			3. Kredit Barang		
			4. Bangunan		
			5. Perikanan		
23	BUMDes Mitra Mandiri	Pasir Baru/ Rambah	1. Simpan Pinjam	SAWAH, PERTANIAN, PETERNAKAN	KUD Daya Makmur, Kopwan Tunas Baru
			2. Unit Toko Bangunan		
			3. Unit Usaha Saprodi		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
24	BUMDes Cipta Karya Bersama	Sialang Jaya/ Rambah	1. Simpan Pinjam	WISATA , PERKEBUNAN, PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Unit LPG 3 Kg		
			3. Unit Saprotan		
25	Tanjung Mandiri	Tanjung Belit / Rambah	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. Gas LPG		
			3. Keramba Ikan		
26	Jaya Bersama	Koto Tinggi / Rambah	1.Simpan Pinjam	PERDAGANAGAN DAN JASA	Pusat kota
			2.Pasar dan Pariwisata		
27	Maju Bersama	Suka Maju / Rambah	1. Unit Simpan Pinjam	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	Koperasi Dei Tunggal
			2. Toko Bangunan		
28	BUMDesa Pematang Jaya	Pematang Berangan/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PUSAT KOTA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
			2. Perkreditan Barang		
			3. LPG		
			4. Papan Bunga		
29	BUMDes Babussalam Sejahtera	Babussalam/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN , JASA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
			2. Kredit Barang		
			3. Pariwisata		
30	BUMDes Maju Lestari	Pasir Maju/ Rambah	1. Simpan Pinjam	PERTANIAN, SAWAH, PERKEBUNAN	KUD Daya Makmur, Kopwan Mekar Bersemi
			2. Saprodi		
			3. Brilink		
			4. Taman Hiburan		
31	BUM Desa Maju Jaya	Tambusai Barat/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN, BATAS KABUPATEN DAN PROVINSI	Koperasi Hati Nurani,PT Genk, Pt Jabal Perkasa, Kopwan
			2. Unit BRIlink		
			3. Unit Transfortasi		
			4. Unit Abu Senator		
32	BUMDesa Amanah		1. Simpan Pinjam		KUD Kepertam,

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
		Tambusai Timur/ Tambusai	2. Saprodi 3. Kantin	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	KUD Siaga Makmur
33	BUMDes Usaha Sepakat Jaya	Batas/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Sewa Molen 3. Leasing Syariah 4. Sewa Tenda	PERKEBUNAN, PETANIAN DAN PERDAGANGAN	Koptan Sialang Sakti
34	BUM Desa Bertuah	Talikumain / Tambusai	1. Unit BUMDesmart 2. Unit Simpan Pinjam dan BRIlink 3. Unit Futsal	PERDAGANGAN, DEKAT PUSAT KECAMATAN, JASA	Nihil
35	Bina Usaha	Rantau Panjang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT GSM
36	BUMDesa D.Lima Saroha	Sungai Kumango/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. ATK 3. Transportasi 4. Edc BRIlink 5. Pangkalan LPG 3 Kg	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
37	BUMDes Maju Bersama	Tambusai/ Batang Kumu	1. Simpan Pinjam 2. Jasa Angkutan 3. Unit LPG Belum di Gunakan	PERKEBUNANA	Nihil
38	BUMDes Usaha Bersama Sialang Rindang	Sialang Rindang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Unit Resto 3. Unit Lele 4. Unit Ubi Casesa	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan dan Gapoktan
39	BUM Desa Sumber Rezeki	Suka Maju/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Wahana Permainan 3. Papan Bunga 4. Jual Beli Tbs	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	Kelompok Tani
40	BUM Desa SAROHA	Lubuk Soting/ Tambusai	1. Simpan Pinjam 2. Saprotan 3. Kebun Sawit	PERKEBUNAN	KUD Sawit Perkasa, KUD Siaga Makmur
41	BUMDesa Tingkok Bersatu Insan Lubis	Tingkok/ Tambusai	1. Simpan Pinjam		Kelompok Tani

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			2. Saprotan 3. Kebun	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
42	BUMDesa Bina Usaha	Kepenuhan Barat / Kepenuhan	1. Simpan Pnjam 2. PB Sawit 3. Saprodi	PERKEBUNAN	Kelompok Tani
43	BUMDes Maju Bersama	Kepenuhan Hilir/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN	Koperasi Kasimang, Koperasi Karya nyata
44	BUM Desa Timur Makmur	Kepenuhan Timur/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Toko Bangunan 4. Penambahan Modal Usaha Perdagangan	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Koperasi Sawit Mekar Sari,Kopsatimja, PT Sji
45	Karya Bina Mulya	Kepenuhan Barat Seroja/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan Elpiji 3 Kg	PERKEBUNAN DAN DAGANG	
46	Makmur Sejahtera	Kepenuhan Raya / Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi		
47	BUM Desa Maju Lancar	Kepenuhan Baru/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN DAGANG	KUD Sumber Makmur
48	BUMDes Karya Bina Mulia	Kepenuhan Barat Mulya/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Gas	PERKEBUNAN	KUD Barat Myulya, PT Era sawita
49	BUMDesa ULPA Jaya	Ulak Patian/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Pertamini 3. Toko Bangunan	PERKEBUNAN, PERIKANAN	Koperasi BBL, PT Piss 2, PT Sji Coy
50	BUMDesa Bunga Tanjung Jaya	Rantau Binuang Sakti/Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Wisata Religi 3. Gas Pengecer	WISATA RELIGI, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Kapsa Muda
51	BUMDes Kota Intan	Kota Intan/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Sarana Produksi Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD kota Intan

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
52	BUMDesa Bina Usaha	Muara Dilam/Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa	PERKEBUNANA DAN PERDAGANGAN	KUD elok Busamo, Kopwan, PT CBA,PT SIS, PT Hutayan, PT SAM, PT DBC,PT CSA, Pertashop
53	BUM Desa Sumber Rezeki	Kota Raya/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun 3. Ternak Sapi 4. Usaha Kredit Barang 5. Tapak Hunian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN	KUD Sido Muncul, PT Edi, PT CBA, PT EMA
54	BUMDesa Sumber Makmur	Kota Baru/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel + Sperpark	PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
55	BUMDes Karya Mulia	Sungai Kuti/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun Sawit 3. Unit Penyewaan Tenda	PERKEBUNAN	
56	BUMDesa Syari'ah Mitra Mandiri	Pasir Indah / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Pertanian 4. BRIlink	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	KUD, Kelompok tani 3, kopwan
57	BUMDesa Sri Rejeki	Pasir Luhur / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Depot Air Minum 4. Penggemukan Sapi 5. Kebun Sawit 6. Kantin Gor	PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN DAGANG	KUD Usaha Bersama, Kopwan
58	BUMDesa Usaha Makmur	Bukit Intan Makmur/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Intan Makmur
59	BUMDes Permata Jaya	Bagan Tujuh/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Saprotan	PERDAGANGAN , PERKEBUNAN, JASA	KUD Tujuh Permata, PT SJI

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
60	BUM Desa Maju Berkah	Rambah Samo/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kredit Barang 3. Unit TBS Sawit 4. Unit Dagang Sarana Pertanian	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Gapoktan Makmur Bersama
61	BUMDes Mitra Usaha Mandiri	Rambah Samo Barat / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BUMserda 3. Puyuh Petelur	PERKEBUNAN, REKLAME, LAPANGAN PESAWAT	
62	BUMDes Mekar Sari	Rambah Baru/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Perkreditan Barang 3. Perdagangan Beras 4. Bahan Bangunan 5. Pasar Desa	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan
63	BUMDes Rambah Utama	Rambah Utama/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Pasar Desa 4. Unit Toko Bangunan	SAWAH, PETERNAKAN , PERCETAKAN BATU BATA, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	KUD Sri Rezeki
64	BUMDesa Sarana Makmur	Pasir Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel dan Sperpark 3. Budidaya Ikan	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
65	BUMDesa Karya Usaha Bersama	Karya Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Jasa Transportasi 4. Air Masak	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
66	BUMDes Mitra Usaha Mulya	Marga Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang & Layanan BRIlink 3. Transportasi 4. Peternakan	SAWAH PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan Tani Mulya

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
67	BUMDesa Langkitin	Langkitin/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bus Anak Sekolah 3. Bengkel dan Sperpark	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	
68	BUMDes Masda Mandiri	Masda Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Depot Air Masak 4. Sewa Alat Pertanian 5. Alat Pertanian 6 Unit	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
69	Suka Maju	Lubuk Napal/ Rambah Samo	1.Kredit Barang 2.Dagang Kelontong	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
70	BUM Desa Aur Sejahtera	Teluk Aur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Wisata Embung 4. Unit Angkutan Hasil Pertanian Dan Perkebunan	WISATA BENDUNGAN, PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan Korojo Busamo, PT KSM
71	BUMDesa Sei Salak Bersatu	Sungai Salak/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Lele 3. Pengelohan Pakan Ternak	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
72	BUMDesa Maju Jaya	Sei Kuning/ Rambah Samo	1. Perkreditan Barang 2. Transportasi 3. Gas LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	PT SAI, PT Agro Jaya
73	BUMDesa Cahaya Baru	Lubuk Bilang/Rambah Samo	1. Saprodi 2. Galon	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT SAI, PT Agro Lestari,
74	BUMDesa Rambah Hilir	Rambah Hilir/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Mini Market 3. Edc	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN , GALIAN C	
75	Karya Muda Mandiri		1. Simpan Pinjam		KUD Muman

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
		Rambah Hilir Tengah/ Rambah Hilir	2. Unit Dagang Harian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
76	BUMDesa Bersatu	Ranbah Hilir Timur/Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNANAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Saprodi		
77	BUMDesa Jaya Utama	Pasir Utama / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Saprodi,Kredit Barang dan Penggemukan Sapi		
78	BUMDes Karya angun	Pasir Jaya/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Unit Usaha Gas		
			3. Unit Usaha Jasa Listrik		
			4. Unit Usaha Saprodi		
79	BUMDes Rambah Muda Jaya	Rambah Muda/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	KUD, Gapoktan
			2.Kredit Barang Syariah		
			3.BRIlink		
			4.Penanaman Semangka		
80	BUMDesa Bina Usaha	Sungai Sitolang/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. ATK		
			3. Tenda Pelaminan		
81	BUMDesa Berkah Mandiri	Lubuk Kerapat/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUBE
			2. Air Isi Ulang		
			3. Tenda Dan Dekorasi		
82	BUMDesa Kumu Jaya Bersama	Rambah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	
			2. Unit Usaha Distributor Beras		
			3. Unit Usaha Kredit Barang		
			4. Unit Usaha Mandirilink		
			5. Mesin Produksi		
83	BUM Desa Tuah Serombou Jaya	Serombou Indah / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			2. Unit Air Bersih	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			3. Unit Penyewaan Molen		
84	BUMDesa Rezki Bersama	Sungai Dua Indah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Gapoktan
			2 Toko Bangunan		
86	Tuah Negeri	Muara Musu / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Unit Pangkalan LPG 3kg		
86	BUM Desa Rahmat Sejati	Sejati / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
			2. Pupuk Subsidi		
87	BUMDes Rantau Kasai	Tambusai Utara/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Hati Nurani
			2. Pangkalan Gas LPG		
			3. Penyewaan Alat Pertanian		
88	BUMDesa Arwana	Mahato/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Persukuan,KUD Mahato Bersatu, KUD Karya Bakti, KUD Rumpun Melayu
			2. Pangkalan LPG		
89	BUMDes Mitra Jaya Mandiri	Bangun Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Dwi Tunggal
			2. Penggaduhan Sapi		
90	BUMDesa Harapan Jaya Lesatari	Simpang Harapan/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan
			2. Perdagangan		
			3. Ternak Sapi		
			4. Pertanian		
91	BUMDes Sumber Makmur	Pagar Mayang/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
			2. Unit Dagang/Gas LPG		
			3. Unit Peternakan Ayam		
			4. Unit Peternakan Sapi		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
92	BUMDes Sumber Mulya	Payung Sekaki/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit Saprotan 3. Unit LPG 4. Ternak Sapi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
93	BUMDes Maju Jaya	Mekar Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Peternakan Sapi 3. Giling Jenang	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
94	BUM Desa Syariah Kembang Setanjung	Tanjung Medan/ Tambusai Utara	1. Simpanan Dan Pembiayaan Syariah 2. Brilink 3. Gas LPG (Subsidi dan Non Subsisdi)	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi CU Mandiri
95	BUM Desa Syariah Nur Amanah	Suka Damai/Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Agen BRI Link 3. Perkreditan Barang 4. Sewa Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Koperasi Karya Bakti
96	BUMDes Sumber Rejeki	Rantau Sakti/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Unit LPG 3. Depot Air Minum	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sumber Ayu, PUAP
97	BUMDesa Syariah Usaha Bersama	Mahato Sakti / Tambusai Utara	1.Pembiayaan Syariah 2. Pangkalan Gas elpiji 3 kg 3. Suplayer TBS Sawit 4. Mini ATM EDC BRIlink	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Nihil
98	Karya Agung Mandiri	Pasir Agung / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit BRIlink 3. Pasar Desa 4. Sembako 5. Penggemukan Sapi 6. Kantin	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan
99	BUMDes Intan Makmur	Pasir Intan/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam 2. Unit Sapi	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN	Kopwan

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			3. Wisata Air	DAN PERDAGANGAN .	
			4. Digital Aplikasi		
100	BUMDesa Jaya Bersama	Rambah Jaya/ Bangun Purba	1.Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN .	Gapoktan Bina Usaha
			2.Kolam Renang		
101	BUMDes Satahi	Bangun Purba/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN .	
			2. Toko Bangunan		
102	BUMDes Mekar Serumpun	Bangun Purba Timur Jaya / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
			2. Unit Ternak Kerbau		
			3. Unit Kebun Desa		
103	BUMDes Tunas Muda	Bangun Purba Barat/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN , PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Sari Utama dan Kelompok Tani
			2. Pupuk		
			3. Alat Pertanian		
104	BUMDes Harapan Baru	Tangun/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN , PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			2. Ayam Potong		
105	BUMDesa Tandun Mandiri	Tandun/ Tandun	1.Simpan Pinjam	PERDANGAN, PASAR, PERKEBUNAN,JASA	KUD Tansba, PKS PTPN
			2. Ram		
			3. Pengetaman Kayu		
106	BUMDes Lestari	Desa Kumain /Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Mekar Jaya, Kopwan Amanah
			2. Pembiayaan		
			3. Edc		
			4. Toko Bangunan		
			5. Depot Air Minum		
			6. Pangkalan Gas		
107	BUMDesa Bono Tapung	Bono Tapung/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Tani Sejahtera
			2. Ayam Potong		
			3. Permainan Anak Anak		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
108	BUMDes Dayo Sejahtera	Dayo/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Dayo Mukti
109	BUMDesa Bunga Sari	Tapung Jaya / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Karya Mukti
			2. Kredit Barang		
			3. Wifi		
			4. Perikanan & Peternakan		
110	BUMDesa Tunas Harapan Jaya	Puo Raya/Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
			2. Kredit Barang		
			3. Toko Saprotan		
			4. Toko Bangunan		
111	BUMDesa Makmur Jaya	Sei Kuning/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
			2. Ternak Ayam Potong		
112	BUMDesa Kotan Mandiri	Koto Tandun / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
			2. Edc BRIlink		
			3.Pemgelolaan Pasar Kaget		
			4. Ternak Ayam Pedaging		
			5.Penyewaan Alat Pertanian		
113	Padura Lestari	Tandun Barat / Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	Nihil
			2. ATK (Alat Tulis Kantor)		
			3. Gedung Serbaguna		
			4. Penggaduhan Sapi		
114	BUMDesa Kabun Sejahtera	Kabun / Kabun	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	KUD Bumi Asih
			2. Toko Bangunan		
115	BUM Desa Aliantan Sepakat	Aliantan/ Kabun	1. Sp Ditutup	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	PT Padasa, PT FAA
			2. Kredit Brg Ditutup		
			3. Bahan Bangunan		
			4. Unit Wisata		
116	BUMDes Maju Bersama	Koto Ranah/ Kabun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Unit Potocopy & ATK		

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			3. Kebun Kelapa Sawit 4. Sewa Alat Camping 5. Mandiri Link		
117	BUMDesa Artha Mitra Kesuma	Boncah Kesuma/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Air Galon 3.Toko Saprodi 4. Toko Bangunan 5. Pasar 6. Sewa Tenda 7. Online BRIlink 8. Posfin	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Bangkit Usahan Makmur, dan Kopwan
118	BUMDesa Barokah Jaya	Batu Langkah Besar/ Kabun	1. Toko Saprotan	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
119	BUMDesa Perdana Bakti	Giti/Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Online Transfer	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
120	BuUMDesa Anugrah Sejahtera	Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Dagang 4. Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	Kopwan, PT SAM, PT utayan, Pt Andika
121	TUAH KAMPUNG	Sontang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Adc-BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Sontang Bertuah, PT RAS, PT GPH, PT SSP, PT APSL, PT BDB
122	BUMDesa Kualo Bonai	Bonai/ Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Fotokopi dan ATK 3. EDC BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	
123	Mandiri Jaya Makmur	Rawa Makmur / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. ATK & Foto Copy 3. Depot Air Minum 4. Gas elpiji	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
124	BUMDesa Mahligai Sri Pauh	Pauh/ Bonai Darussalam	1. Siman Pinjam 2. Depot Air Minum Isi Ulang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Cepron, PT Alim Desa, PT Parna, PT Raka

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
125	BUMDesa Kasang Padang Mandiri	Kasang Padang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan
126	Mekar Bersama	Kasang Mungkal / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Lele	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sungai 2 Cemerlang, Kopwan, PT PIS 2
127	BUMDes Patap Mandiri	Pagaran Tapah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	KUD panca Usaha, PTPN 5 Sei Rokan
128	BUM Desa Kembang Damai	Kembang Damai/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2.BRIlink 3.Perkreditan 4.Spare Park 5.Molen	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	
129	BUMDes Sangkir Sejahtera	Sangkir Indah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air "Ro" 3. Lumbung Jeruk	PERKEBUNAN JERUK, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD, PT SAI, Kelompok Tani 3 klp
130	BUM Desa Tangkerang Jaya	Kepenuhan Hulu/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Wisata Kuliner & Edukasi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
131	BUMDesa Pekan Tebih	Pekan Tebih/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Kebun Sawit 3. Quari	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
132	Kepayang Abadi	Kepayang / Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Gas LPG 3. Depot Air 4. Kebun Desa	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
133	BUMDesa Muara Jaya	Muara Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Minum 3. Gas LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
134	BUMDes Sinar Gemilang	Kepenuhan Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Galon	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sari Mukti, PT Eka Dura
135	Pendalian Mandiri	Pendalian/Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Penyewaan Sarana Dan	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD Tapak Sakti, PT MCM, PTPN V Sei Asam

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			Prasarana Lapangan Sepak Bola		
136	Mitra Bersama	Bengkolan Salak/ Pendalian Iv Koto	1.Perikanan 2.BRIlink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Hasta Utama, PTPN V sia sam
137	BUMDes Suligi Mandiri	Suligi / Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Pinjaman Barang 3. Unit Pengelolaan Pasar 4.Unit Kredit Candak Kulak 5. Unit Perdagangan Skala Mikro 6. Unit Peternakan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
138	Usaha Madani	Air Panas/Pendalian IV Koto	1.Simpan Pinjam 2. BRIlink 3. Doorsmeer Hidrolik 4. Kebun 5. Peternakan Kambing	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Wisma Tani dan 25 Kelompok Tani
139	Maju Jaya Sejahtera	Sei Kandis/ Pendalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi Pertanian 3. Lebah Kelulut 4. Kebun	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Mekar Bersama

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu,2023

- Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi jasa sukarelawan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan sinergi dengan lembaga pemerintah. Oleh sebab itulah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk LSM di setiap desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi masalah sosial yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

- Persentase PKK aktif

Tabel 2. 214
Persentase PKK aktif Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PKK aktif	155	155	155	155	155
2	Jumlah PKK	155	155	155	155	155
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Posyandu aktif

Indikator lain dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah persentase posyandu aktif. Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan pelayanan yang sangat baik pada periode 2018-2022. Hal ini dilihat dari persentase posyandu yang sudah aktif mencapai 100 persen dalam memberikan pelayanan kesehatan di desa.

Tabel 2. 215
Persentase Posyandu aktif Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu aktif	553	564	564	564	614
2	Total posyandu	553	564	564	564	614
3	Persentase Posyandu aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 216
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	**Uraian**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
No	**Uraian**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
2	Total program pemberdayaan masyarakat	3	2	2	2	1
3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	33,3	50	50	50	100

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 217
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	1	1	1	1	1
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1
3	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak.

- Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Sedangkan Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tercatat sebesar 17,24 persen dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif sebanyak 29 perangkat daerah. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 218
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	5	5	5	5	5
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Indikator lain dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Kurun waktu tahun 2018- 2022 perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk sebanyak 4 Perangkat Daerah atau 13,79 persen.

Tabel 2. 219
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	4	4	4	4	4
2	Jumlah semua perangkat daerah	29	29	29	29	29
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	13.79	13.79	13.79	13,75	13,75

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah kebijakan Perda/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Tabel 2. 220
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
Tahun 2018 s.d 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Sedangkan untuk sektor yang memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tercatat sebesar 5 sektor pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2. 221
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sektor	5	5	5	5	5

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Tabel 2. 222
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	1	1	1	1	1

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel 2. 223
Rata-rata Jumlah Anak per KeluargaTahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak	69.048	231.755	253.650	265.065	258.353
2	Jumlah keluarga	156.996	145.764	159,500	116.389	117.443
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan program keluarga berencana merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Rokan Hulu agak sangat berhasil di tahun 2018-2022 karena rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2 (dua) orang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 3 (tiga) orang. Hal ini disebabkan karena penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pasangan usia subur akan pentingnya program KB.

- Rasio akseptor KB

Prevalensi akseptor KB (KB aktif) persentasenya cendrung menurun dan berfluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan bertambahnya akseptor KB, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 224
Rasio Akseptor KB Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah aseptor KB	64.043	78.915	52.298	55.280	20.952
2	Jumlah pasangan usia subur	108,829	118.352	70.359	73.828	41.853
3	Rasio akseptor KB	58,85	66,68	74,33	74,87	50,06

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi pencapaian akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 mencapai 50,06 persen mengalami penurunan dibandingkan pencapaian akseptor KB pada tahun 2021 sebesar 74,87 persen. Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan berfluktuatif. Pada tahun 2022 pasangan usia subur sebesar 41.853 dan jumlah peserta KB sebesar 20.952 PUS (50,06%) dan yang tidak ber-KB PUS (49,94%).

- Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Tabel 2. 225
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta KB aktif	64,043	70.384	52,298	55.280	21.323
2	Jumlah pasangan usia subur	108.829	118.352	70,359	73.828	41.853
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	58.85	59,47	74.33	74.87	50.95

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Tabel 2. 226
Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	1,600	1,662	1,675	1,662	406
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	25,500	26,970	27,100	26,970	27.782
3	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	62,74	61,62	61,80	61,62	14,61

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Tabel 2. 227
Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	104	115	125	634	515
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	24,900	25,278	25.950	26.970	27.782
3	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	0.42	0.45	0.48	2,35	1,85

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi cendrung berfluktuatif. pada tahun 2022 adalah sebesar 22,28 persen mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2021 sebesar 14,81 persen. Diperlukan upaya yang lebih intensif agar indikator ini menjadi lebih baik kedepannya.

Tabel 2. 228
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	18.297	18.297	15.420	10.936	9.326
2	Jumlah pasangan usia subur	108.829	118.352	70.359	73.828	41.853

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,81	15,46	21,92	14,81	22,28

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Tabel 2. 229
Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.650	2.720	2.850	13.395	5.938
2	Jumlah akseptor KB	18,502	19.500	19.950	55.280	20.952
3	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,32	13,95	14.29	24,23	28,34

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tabel 2. 230
Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	15.852	16780	18.060	10.936	20.53
2	Jumlah akseptor KB	18,502	19,500	20.000	55.280	20.952
3	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	85,68	86,05	90,30	74,87	50,06

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Tabel 2. 231
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	**Uraian**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	53	53	53	53	68
2	Jumlah anggota kelompok BKB	53	53	53	53	68
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tabel 2. 232
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	24	24	24	24	37
2	Jumlah anggota kelompok BKR	24	24	24	24	37
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Tabel 2. 233
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	20	20	24
2	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	20	20	20	20	24
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Tabel 2. 234
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS	8	8	8	8	8
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	50	50	50	50	50

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Tabel 2. 235
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021
1	Jumlah PIK R/M	52	52	52	52	52
2	Jumlah kecamatan	16	16	16	16	16
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	325	325	325	325	325

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk

Tabel 2. 236
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	16	16	16	16	20
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	16	16	16	16	16
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalianpenduduk	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2. 237
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	16	16	16	16	20
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	16	16	16	16	16
3	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Tabel 2. 238
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	148	148	148	148	145
2	Jumlah desa/kelurahan	148	148	148	148	145
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Tabel 2. 239
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	9,471	8.950	26.993	22.708	22.622
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	8,500	8.400	9.500	10.799	12.635
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	111.42	106,55	2841,4	210,3	179,04

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Tabel 2. 240
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	28	28	28	31	35
2	Jumlah Faskes dan jejaring	28	28	28	31	35
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa

Tabel 2. 241
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022

1	Jumlah informasi data mikro kelurga yang tersedia	4	4	4	4	4
2	Jumlah Aseluruh infirmasi data mikro keluarga	4	4	4	4	4
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2. 242
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	3	3	3	3	4
2	Jumlah Kelompok kegiatan	3	3	3	3	4
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2. 243
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	1,203,885,200	528,656,020	0	0	1.003.893.582
2	Jumlah APBD dan APBDes	6,922,722,970	2,292,134,239	663,790,660	3,708,345,574	4,141,161,547
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,17	0,23	0	0	0,035

** Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

9) Perhubungan

Ketersediaan Prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

- Jumlah arus penumpang angkutan umum

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 1 (Unit) bandar udara yang belum beroperasi secara rutin, yaitu Bandara Tuanku Tambusai di Pasir Pengaraian. Bandar Udara Tuanku Tambusai adalah bandar udara yang terletak di Desa Danau Sati, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Tabel 2. 244
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penumpang bis	268.135	161,126	105.521	117.838	134.037
2	Jumlah penumpang pesawat udara	380	743	407	0	1159
3	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	268.515	161.869	105.928	117.838	135.196

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Pada tabel diatas dapat dilihat mulai tahun 2018- 2021 jumlah arus penumpang bis dan pesawat udara di Kabupaten Rokan Hulu selama empat tahun terakhir cukup berfluktuasi, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 135.196 penumpang dibanding tahun 2021 sebesar 117.838 penumpang. Selain adanya pembatasan penggunaan angkutan umum pada masa pandemi, penurunan arus penumpang angkutan umum pada tahun 2021 bisa disebabkan oleh kurangnya pelayanan dan kualitas angkutan umum itu sendiri, serta preferensi penduduk yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi.

- Rasio ijin trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek

adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Rokan Hulu dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah ijin trayek yang ada di Rokan Hulu tidak ada penambahan, tetap berjumlah 25 trayek yang tersebar di wilayah perkotaan

Tabel 2. 245
Rasio Ijin Trayek Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Izin trayek perkotaan	25	25	25	25	25
2	Izin trayek perdesaan	0	0	0	0	0
3	Jumlah izin trayek	25	25	25	25	25
4	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
5	Rasio izin trayek	3,75	3,61	4,45	4,38	4,29

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

- Jumlah uji KIR angkutan umum

Tabel 2. 246
Jumlah Uji KIR Angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu selama Tahun 2018-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Angkutan Umum	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil penumpang umum					
	Jumlah unit	8	8	8	8	12
	KIR	8	6	0	0	12
	Persentase	100,00	75,00	0.00	0	100
2	Mobil bus					
	Jumlah unit	234	234	239	243	245
	KIR	103	96	83	47	44
	Persentase	44,02	41,03	34.73	19.34	17.96
3	Mobil barang					
	Jumlah unit	13.444	13.452	14.307	14.457	15.030
	KIR	9.992	9.008	8.844	5.654	5.690
	Persentase	74,32	66,96	61.82	39.11	37,86
4	Kereta tempelan					
	Jumlah unit	3	3	3	3	3
	KIR	1	3	1	0	0
	Persentase	33,33	100,00	33.33	0	0

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat jumlah angkutan umum (mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan kereta tempelan) sebanyak 15.290 unit dan kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 5.746 unit atau 37,58 persen. Pelaksanaan uji KIR angkutan

umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum.

- Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis

Tabel 2. 247
Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
2	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
3	Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis	4	4	4	4	4

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan data diatas, terdapat 1 (satu) pelabuhan udara yaitu Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian yang berdiri tahun 1980an sebagai Bandara Perintis dan kemudian menjadi Bandara keberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Rokan Hulu dari dan kebandar udara embarkasi sejak tahun 2007. Bandara Tuanku Tambusai memiliki landasan pacu sepanjang 1300 x 23 meter dengan arah 18/36, pada elevasi 38 meter diatas permukaan laut (MSL/124,67 FT) serta koordinat 10^{0}07'08,00" lintang utara/104^{0}06'51,00" bujur timur. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 3 (tiga) terminal bis tipe C yaitu Terminal Pematang Puti (Kecamatan Ujungbatu, Teminal Pasir Pengaraian (Kecamatan Rambah) dan Terminal Rantau Kasai (Kecamatan Tambusai Utara).

- Persentase layanan angkutan darat

Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang terjangkau oleh masyarakat. Persentase layanan angkutan darat di kabupaten Rokan Hulu cendrung berfluktuatif. tahun 2022 tercatat sebesar 0,22 persen terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,25 persen.

Tabel 2. 248
Persentase layanan angkutan darat Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkutan darat	242	260	278	293	297
2	Jumlah penumpang angkutan darat	268,175	161,126	105,521	117.858	134.037

3	Persentase layanan angkutan darat	0.09	0.11	0.16	0.25	0.22

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terlihat cendrung berfluktuatif. Pada tahun 2018 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 21,73 persen, namun hingga akhir tahun 2022 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sedikit meningkat menjadi 21,90 persen.

Tabel 2. 249
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkutan umum yang tidakmemiliki KIR pada Tahun n	340	368	314	381	254
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	2,152	1.579	2,004	1.741	1.160
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	21.73	23,31	15.67	21,88	21,90

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Pemasangan Rambu-rambu

Pelaksanan Pengadan dan dan Pemasangan Perelengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu ini di Maksudkan untuk keselamatan berlalu lintas juga terhadap kebutuhan fasilitas LLAJ guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama pada jalan-jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuanya sebagai berikut :

a. Peningkatan pengamanan dan Keselamatan pengguna Jalan.
b. Menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/kendaraan bermotor
c. Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ.

Tabel 2. 250
Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	289	152	0	0	0
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	450	320	296	296	296
3	Pemasangan Rambu-rambu	64.22	47,50	0.00	0.00	0.00

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu semakin sedikit, tahun 2020-2022 tidak ada pemasangan rambu-rambu di Kabupaten

Rokan Hulu, sedangkan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebesar 296 unit. Adanya pergeseran dan pengurangan anggaran daerah akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 berdampak pada pengurangan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

- Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2. 251
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	268.175	161.127	105.521	117.838	135.196
2	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	3,14	6,07	3,55	0	8,97

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif dimana penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 105.521 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 117.838 jiwa. Penyebab utama penurunan ini diakibatkan oleh adanya pandemic Covid-19 dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan pergerakan masyarakat antar daerah yang mengakibatkan terjadinya penurunan arus penumpang masuk dan keluar dari Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum ini meliputi moda transportasi darat dan transportasi udara.

Sementara itu jumlah barang yang terangkut angkutan umum yang terdata baru pada moda transportasi udara, dimana pada tahun 2021 terdapat angka 0 yang berarti bahwa pada tahun 2021 tidak ada aktifitas penerbangan udara dari dan menuju ke Kabupaten Rokan Hulu yang disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada moda transportasi darat belum dilakukan pendataan.

- Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal

Tabel 2. 252
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah orang melalui dermaga per tahun	0	0	0	0	0
2	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	0	0	0	0	0
3	Jumlah orang melalui bandara per tahun	380	743	407	0	1159
4	Jumlah barang melalui bandara per tahun	3,14	6,07	3,55	0	8,97
5	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	268,175	161.869	105,928	117.838	134.037

6	Jumlah barang melalui terminal per tahun	0	0	0	0	0

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tida ada data, hal ini disebabkan bahwasanya Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki dermaga yang beroperasi.

Jumlah orang/barang melalui bandara per tahun terdapat angka 0 pada tahun 2021 yang berarti bahwa pada tahun 2021 tidak ada aktifitas penerbangan udara dari dan menuju ke Kabupaten Rokan Hulu yang disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Sedangkan jumlah barang melalui terminal per tahun belum ada data yang disebabkan oleh pendataan terfokus pada jumlah penumpang.

Tabel 2. 253
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	90	96	86	107

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas adalah 90 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 96 kasus, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 86 kasus dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 107 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu cenderung bervariasi dari tahun ke tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 jumlah kecelakaan meningkat secara signifikan.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun upaya pencegahan dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas telah dilakukan, namun masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah kecelakaan lalu lintas seperti peningkatan jumlah kendaraan di jalan, kondisi infrastruktur dan perilaku pengemudi di jalan raya.

Tabel 2. 254
Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL)
Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) per tahun	185	45	58	228

** Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 tercatat 185 kasus pelanggaran ODOL, pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 45 kasus, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran ODOL menjadi 58 kasus dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 228 kasus. Jumlah pelanggaran ini terdata pada saat dilakukannya kegiatan Razia rutin dan terpadu yang melibatkan pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Riau.

Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) terjadi ketika kendaraan melampaui batas dimensi atau beban yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada kendaraan-kendaraan besar seperti truk atau tanki yang melebihi kapasitas atau dimensi yang diizinkan.

Penyebab dari peningkatan jumlah pelanggaran ODOL dapat melibatkan beberapa faktor, seperti peningkatan aktivitas perdagangan atau konstruksi yang mengakibatkan peningkatan penggunaan kendaraan-kendaraan berat, atau kesadaran yang rendah dari pengemudi kendaraan-kendaraan tersebut terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi jumlah pelanggaran ODOL, perlu dilakukan upaya yang melibatkan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pengemudi kendaraan berat, serta penerapan teknologi dan pengawasan yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran tersebut.

10) Komunikasi dan Informatika

- Jumlah jaringan komunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu didasarkan kepada kebutuhan sambungan rumah dan sambungan untuk fasilitas Karena perkembangan kota yang relatif pesat dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan jaringan komunikasi akan terus meningkat

Selain itu, untuk memperluas cakupan layanan informasi, maka Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika perlu telah memiliki 29 unit *Base Transceiver Station (BTS)* yang merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator yang terletak di 16 kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2022 sebanyak 5 jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan telepon genggam sebanyak 8 unit dan jaringan telepon stationer sebanyak 1 unit.

Tabel 2. 255
Jaringan KomunikasiTahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah jaringan telepon genggam	5	4	4	4	8
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	6	5	5	5	9

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat kita lihat peran swasta didalam pemenuhan jaringan komukasi, dimana telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat

disampaikan secara cepat. Terdapat 5 (lima) jaringan telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu.

- Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Tabel 2. 256
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
2	Jumlah wartel	-	-	-	-	-
3	Jumlah warnet	62	62	62	62	62
4	Rasio wartel (2/1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rasio warnet (3/1)	0,009	0,009	0,011	0,011	0,011

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel diatas menunjukkan jumlah warnet dari tahun ketahun cendrung stagnan, dimana bisnis warnet merupakan bisnis yang menjanjikan dikarenakan semakin banyaknya orang yang menggunakan jasa internet untuk mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

- Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio swara Lima luhak, Radio islamic center,Radio arena ujung batu sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan LPPL Rokan Hulu Tv , UB TV dan Madani TV dan Ginta Vixion Perkembangan jumlah sarana komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu terus meningkat, yang terdiri dari radio lokal dan siaran TV lokal.

Tabel 2. 257
Jumlah Penyiaran Radio/TV LokalTahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penyiaran radio lokal	8	8	5	5	4
2	Jumlah penyiaran TV lokal	2	2	2	2	3
3	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2)	10	10	7	7	7

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah siaran radio lokal berkurang dari 8 siaran radio kurun 2018- 2019 menjadi 4 siaran radio tahun 2022 dan siaran tv lokal bertambah semula 2 stasiun tv lokal menjadi 3 stasiun tv lokal hingga 2022.

- Website Pemerintah Daerah

Publikasi penyelenggaraan Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya, terutama dalam memberikan pelayanan penyebarluasan informasi (diseminasi) melalui media. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Pola komunikasi yang diusung dua arah, komunikatif, melibatkan dan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung. Dengan perkembangan teknologi dan ditambah situasi Pandemi Covid sejak 2019, Pemerintah Kabupeten Rokan Hulu semakin intensif dalam memaksimalkan peran media siber/online. Secara waktu penggunaan Media siber/online lebih efektif, dari anggaran lebih efisien dan maksimal bisa menjangkau langsung, cepat, dan mudah ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media siber/online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan daerah harus dibuka seluas-luasnya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki web yaitu www.rokanhulukab.go.id yang dikeloka oleh Bagian Pendataan Data Elektronik dan seluruh OPD juga telah memiliki web yang dikelola oleh masing-masing OPD yang menyajikan profil dan data yang up to date dan akurat.

- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat (KIM) bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada

masyarakat. Kelompok informasi masyarakat (KIM) yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu ada 5 KIM atau 31,25 persen.

Tabel 2. 258
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah KIM	5	5	5	5	5
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	16	16	16	16	16
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31.25	31,25	31,25	31,25	31,25

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Layanan Telekomunikasi

Demikan halnya dengan cakupan layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah yang tercoverage pada tahun 2018 - 2022 seluas 7.326, yang tersebar di tiap kecamatan.

Tabel 2. 259
Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	7,326	7.326	7,326	7,326	7,326
2	Luas Wilayah Keseluruhan	7,588.13	7.588.13	7,588.13	7,588.13	7,588.13
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.97	0,97	0.97	0.97	0.97

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021*

- Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

indikator jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2020-2022 tercatat sebanyak 369.961 orang meningkat dibandingkan dari tahun 2019 sebanyak 326.476 orang. Sedangkan Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2022 sebesar 63,50 persen meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,17 persen.

Tabel 2. 260
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/ telepon	391.820	326.476	369.961	369.961	369.961
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.385	570.952	582.679
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	58.80	47,17	65,90	64,80	63,50

* Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

- Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Tabel 2. 261
Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	157.865	165.064	170,928	170,928	170,928
2	Jumlah rumah tangga	163.503	169.810	176,215	176,215	176,215
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.97	0,97	0.96	0.96	0.96

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Nilai keterbukaan informasi publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 262
Nilai Keterbukaan Informasi Publuk Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Kualifikasi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Ketebukaan Informasi Publik	Cukup informatif (60-79)	-	-	Menuju informatif (80-89)	Informatif (90-100)

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Indeks SPBE

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

•Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

•Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan

•Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hulu mencapai 2,38 dari skala 5. Ini menunjukkan peningkatan yakni 0,60 dari indeks sebelumnya yaitu 1,78 pada tahun 2021. Dan ditahun 2020 nilai keterbukaan informasi publik dan indeks SPBE sebesar 1,17.

Tabel 2. 263
Indeks SPBE Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks SPBE	1,56	2,13	1,17	1,78	2,38

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 264
Data Desa yang belum berakses internet
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
TAMBUSAI UTARA	MAHATO	1.370377	100.26749	4G	1,370377 100,26749	85
TAMBUSAI UTARA	MAHATO SAKTI	1.363461	100.237581	Blankspot	1,363461 100,237581	0
RAMBAH SAMO	SUNGAI KUNING	62.72	0.7673723	4G	62,72, 0,7673723	115
RAMBAH SAMO	SUNGAI SALAK	0.7802657	100.4062122	4G	0,7802657 100,4062122	122
RAMBAH SAMO	LUBUK BILANG	0.7489925	100.4302609	4G	0,7489925 100,4302609	170

Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	sinyal	Koordinat Tower Existing	Kuat Sinyal (dBm)
KEPENUHAN	ULAK PATIAN	1.161515	100.666731	4G	1,161515 100,666731	127
KEPENUHAN	RANTAU BINUANG SAKTI	1.249908	100.687655	4G	1,249908 100,687655	180
KEPENUHAN HULU	KEPAYANG	1.04164	100.42925	Blankspot	1,04164 100,42925	180
KEPENUHAN HULU	MUARA JAYA	0.964456	100.568302	4G	0,964456 100,568302	100
RAMBAH	SIALANG JAYA	0.822165	100.282992	4G	0,822165 100,282992	168
RAMBAH	PEMATANG BERANGAN	0.899284	100.302416	4G	0,899284 100,302416	120
ROKAN IV KOTO	PEMANDANG	0.684958	100.413101	4G	0,684958 100,413101	180
ROKAN IV KOTO	TANJUNG MEDAN	0.662711	100.427027	4G	0,662711 100,427027	180
ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	0.627466	100.228907	4G	0,627466 100,228907	180
ROKAN IV KOTO	CIPANG KIRI HULU	0.464393	100.306747	4G	0,464393 100,306747	180
ROKAN IV KOTO	TIBAWAN	0.575123	100.268377	4G	0,575123 100,268377	180
RAMBAH HILIR	SUNGAI DUA INDAH	0.957248	100.464417	4G	0,957248 100,464417	100
RAMBAH HILIR	SOROMBU INDAH	0.929705	100.441783	4G	0,929705 100,441783	180
RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR TENGAH	0.929705	100.401118	4G	0,929705 100,401118	180
KEPENUHAN	SONTANG	1.137624	100.75416	4G	1,137624 100,75416	180
BONAI DARUSSLAM	KASANG PADANG	1.238077	100.872812	4G	Genset	1,238077 100,872812

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif pada tahun 2018-2019 sebesar 66,34 persen, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 67,90 Persen, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 50,15 persen. Terakhir pada tahun 2022 Persentase koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan kembali menjadi 50,35 persen. Pada tahun 2018-2019 jumlah koperasi aktif di Rokan Hulu berjumlah 205 unit, meningkat menjadi 220 unit pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan yang drastis menjadi 171 koperasi aktif. Terakhir pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan kembali menjadi 191 unit. Hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun secara berturut-turut dan usaha koperasi yang tidak jalan sehingga banyak koperasi di kabupaten Rokan Hulu yang di bubarkan. Lebih

rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 265
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif	205	205	220	171	191
2	Jumlah koperasi	309	309	324	341	356
3	Persentase koperasi aktif	66,34	66.34	67.90	50,15	53,65

** Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu, jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 2.498 Usaha Mikro Kecil yang terdata. Sedangkan jumlah UKM pada tahun 2022 naik menjadi 23.958 UKM dibanding tahun 2021 sebesar 21.918 UKM

Tabel 2. 266
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Usaha mikro dan kecil	1,571	1,454	1.454	2,159	2,498
2	Jumlah seluruh UKM	14.073	15.604	15.604	21,918	23,958
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	11,16	9,32	9,32	9.85	10,43

** Sumber: Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 2023*

12) Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor.

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

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 2018 sebanyak 317 investor, pada tahun 2019 sebanyak 1.555 investor dan pada tahun 2020 sebanyak 1.135 investor, pada tahun 2021 sebanyak 1.822 investor. kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 4.327 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 tenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dari implementasi PP tersebut, di tahun 2022 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 2022 yang dibuktikan dengan data NIB 4.327, jumlah investasi masih tergolong sedikit dikarenakan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar masih sedikit yang mendaftarkan usahanya di tahun 2022, sementara pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil sudah mematuhi sebagai mana amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

Tabel 2. 267
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	317	1.555	1.135	1.822	4.327

* *Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai Investasi diperoleh dari nilai modal suatu usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha ketika memasukkan permohonan izin usahanya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Nilai Investasi berdasarkan jumlah modal yang terdapat dari jumlah izin yang didaftarkan melalui Aplikasi OSS tersebut.

Nilai investasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 dari dalam dan luar negeri cenderung berfluktuasi. Jumlah PMDN/PMA mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan Nilai investasi sebesar 452.441.461.514,- Menurunnya nilai nivestasi pada tahun 2020. disebabkan jumlah perizinan yang mendaftar pada tahun 2020 hanya IUMK dan Non IUMK yang nilai Investasi nya sangat kecil. Hal ini dikarenakan pada

tahun 2019 peralihan sistem perizinan dari SIPIPISE ke OSS. dengan diimplentasikannya perizinan OSS maka seluruh pelaku usaha wajib mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB adalah sebagai lgegalitas pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

Selain itu pada tahun 2020 terjadi perubahan Aplikasi OSS dari versi 1.0 ke versi 1.1 sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan tidak berjalan maksimal. Sehingga menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan pada tahun 2020. selain dari pada itu kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang melanda dunia.

Pada Tahun 2022 dengan lahirnya Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP nomor 5 tahun 2021 dan PP nomor 6 Tahun 2021 sebagai turunannya dan berakhirnya pandemi covid-19 juga membuat iklim usaha semakin membaik di tahun 2022.

Dengan semakin cepat, mudah dan penyederhanaan syarat dalam proses perizinan berusaha diharapkan iklim investasi akan semakin membaik di tahun-tahun berikutnya, kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus izin dan melaporkan investasinya juga sangat berpengaruh dalam menghimpun nilai investasi melampaui target yang di canangkan.

Tabel 2. 268
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10,623,555,733,136	5,202,852,993,948	452.441.461.514	562.178.673,212	518.089.228,050

** Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut

Adapun rasio daya serap tenaga kerja cendrung berfluktuasi pada periode 2018- 2022. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3 persen, tahun 2019 sebesar 8,02 persen dan tahun 2018 sebesar 4,22 persen.

Tabel 2. 269
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	1.338 orang	12.478 Orang	3.533 Orang	5.321 orang	8.633 orang
2	PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN	SPIPISE : 19 Perusahaan PMDN dan OSS : 298 Perusaan PMDN	OSS : 1.555	OSS : 1.135	OSS : 1.822	OSS : 4.327
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	4,22	8,02	3,1	3	2

** Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Kenaikan dan penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang drastis terhadap nilai realisasi PMDN di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar (7,84 persen) dibandingkan nilai realisasi PMDN tahun 2021 sebesar 24,26 persen. apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rokan Hulu. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Tabel 2. 270
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	4,119,857,156,713	(5,420,702,739,188)	(4,750,411,532,434)	109.741.211,698	(44,089,445,162)
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	6,503,698,576,423	10,460,678,488,880	5,202,852,993,948	452,437,461,514	562,178,673,212
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	63,35	(51,82)	(91,30)	24,26	(7,84)

** Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk mewujudkan manajemen kepemudaan dan olahraga yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan dan mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis.

- Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Rokan Hulu dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Mencermati data tabel dibawah terlihat selama kurun tahun 2018-2022 terdapat 12,5 persen organisasi pemuda yang aktif.

Tabel 2. 271
Persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4	4	4	4	4
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	32	32	32	32	32
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase wirausaha muda

Keberadaan wirausaha muda juga sangat berperan di dalam proses pembangunan, tercatat 16,6 persen di tahun 2018 hingga 2022 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 14,5 persen. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas dan aktif yang memiliki jiwa wira usaha. Terkait hal tersebut Kabupaten Rokan Hulu perlu menyediakan prasarana pendukung sebagai wadah bagi penggiat ekonomi kreatif terutama para pemuda untuk menuangkan ide-ide usaha secara kolaboratif serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan masa kini.

Tabel 2. 272
Persentase wirausaha muda Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wirausaha muda	80	80	80	80	80

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah seluruh wirausaha	480	480	480	480	480
3	Persentase wirausaha muda	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan pembinaan olahraga

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Mulai tahun 2018 hingga 2022, cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 100 persen dengan jumlah cabang olah yang dibina dan terdaftar sebanyak 23 cabang.

Tabel 2. 273
Cakupan pembinaan olahraga Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	23	23	23	23	23
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yangada/terdaftar	23	23	23	23	23
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Pada indikator Cakupan Pelatih yang bersertifikasi sampai tahun 2022, sebesar 43 persen. Dengan pelatih yang memiliki sertifikat sebanyak 138 orang. Perkembangan indikator Cakupan Pelatih yang bersertifikasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 274
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelatih bersertifikat	138	138	138	138	138
2	Jumlah seluruh pelatih	324	324	325	325	325
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	43	43	43	43	43

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan KONI Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan pembinaan atlet muda

Pembinaan terhadap atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi. Oleh sebab itu pembinaan

terhadap atlet muda merupakan hulu dari prestasi olahraga yang harus dilakukan. Semakin banyak atlet muda yang berpotensi dibina semakin besar peluang untuk meraih prestasi kedepannya. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 20,7 persen dengan jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 215 atlet dari 1.040 atlet sampai tahun 2022. Perkembangan indikator cakupan pembinaan atlet muda secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 275
Cakupan pembinaan atlet muda Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	215	215	215	215	215
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	1040	1040	1040	1040	1040
3	Cakupan pembinaan atlet muda	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah atlet berprestasi

jumlah atlet Kabupaten Rokan Hulu yang berprestasi sebanyak 3 atlet di tahun 2022. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 276
Jumlah atlet berprestasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	3	3	3	3

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah berprestasi olahraga

jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan pada tahun 2022 sebanyak 2 cabang olahraga. Perkembangan indikator Jumlah atlet berprestasi secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 277
Jumlah prestasi olahraga Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	2	2	2	2	2

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab

Tabel 2. 278
Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab Tahun 2020 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	22.625	22.441	22.441

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 279
Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten/Kota	625	670	670

**Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022*

14) Statistik

Dalam melakukan aktivitas pembangunan di segala bidang yang dimulai dari tahap penyusunan perencanaan penganggaran sampai pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya, maka dibutuhkan data statistik yang lengkap, akurat dan terpercaya. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Buku statistik yang tersedia adalah Rokan Hulu Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Kecamatan Dalam Angka, Statistik Daerah dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 280
Bidang Statistik Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Produk Domestik Regional Bruto”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

15) Persandian

Fungsi Persandian adalah untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai

kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun yang menjadi tugas dari Lembaga Sandi pada tingkat Kabupaten adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program persandian tersebut dengan kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfatan persandian di pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah dan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Pada tahun 2018-2022 persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi Perangkat Daerah baru sebesar 6,67% dari total keseluruhan Perangkat Daerah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, hingga pada akhir tahun 2022 jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah baru sebanyak 3 Perangkat Daerah.

- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Tabel 2. 281
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasiPerangkat Daerah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	2	2	2	2	3
2	jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	4.44	4.44	4.44	4.44	6,67

** Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

16) Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah Rokan

Hulu sehingga kebudayaan Rokan Hulu akan tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi serta bisa menjadi tuan rumah di daerahnya. Upaya yang dilakukan adalah inventarisasi budaya-budaya Rokan Hulu dan menyelenggarakan event-event budaya Rokan Hulu sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kebudayaan Rokan Hulu di tingkat regional maupun nasional. Ajang promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian dalam daerah, festival budaya, event budaya dan pawai budaya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan pendataan dan pembuatan data benda cagar budaya bergerak.

Sektor seni dan budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hulu, terutama di bidang kebudayaan. Sebab sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya Melayu, Kabupaten Rokan Hulu memiliki keunikan tersendiri, sebab mempunyai perbauran budaya. Selain kebudayaan Melayu, di Rokan Hulu juga hidup dan berkembang Kebudayaan lain, seperti Mandailing, Minangkabau, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Keberadaan kebudayaan-kebudayaan di luar kebudayaan melayu ini semakin menambah khasanah kekayaan budaya melayu itu sendiri. Data dan informasi urusan kebudayaan mengacu kepada dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 2022, festival seni dan budaya diselenggarakan sebanyak 35 kali, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang menyelenggarakan festival seni budaya sebanyak 13 kali. berkurangnya aktivitas festival seni dan budaya tahun 2020-2021 disebabkan wabah pandemi Covid-19 yang melanda kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 282
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	46 Kali	73 Kali	10 Kali	13 Kali	35 Kali

** Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pelestarian bermakna pada upaya untuk memanfaatkan, melindungi dan mengembangan. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya untuk memanfaatkan cagar budaya, melindungi dari kemusnahan dan mengembangannya. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kurun waktu 2019-2022, situs dan kawasan cagar budaya yang tercatat di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 381 unit. Sedangkan Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 20 unit (5,25%) dari 381 unit benda cagar budaya yang tercatat. Artinya Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2019-2022 lebih banyak jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya berjumlah 2 unit (0,52%) . Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelestarian cagar budaya di kabupaten Rokan Hulu belum optimal dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 283
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	20	20	20	20
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	381	381	381	381	381
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0.52	5,25	5,25	5,25	5,25

** Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Bentuk lainnya pelestarian budaya melayu adalah melakukan inventarisasi dan revitalisasi karya dan budaya melayu. Upaya revitalisasi dan inventarisasi sudah dilakukan mulai tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun jumlah revitalisasi dan inventarisasi yang dilakukan selama kurun tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2. 284
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	4	1	0	5

** Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Salah satu strategi dalam upaya pelestarian budaya yang lebih terarah dengan penggelolan cagar budaya terpadu. Selama lima tahun terakhir pengelolaan cagar budaya secara terpadu tidak berubah hanya berjumlah 13 cagar budaya. Untuk kedepannya pengelolan cagar budaya secara terpadu sangat diharapkan dalam menjamin ke efektivitasaan dalam mengelola cagar budaya pada Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 285
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	13	13	13	13	13

**Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

16) Perpustakaan

- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

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

Tabel 2. 286
Jumlah Pengunjung PerpustakaanTahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	8.620	12.990	2.287	3.092	12.990
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	556.199	556.199	556.199	560.747	563.419
3	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0,02	0,02	0,004	0,006	0,02

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun ketahun cendrung meningkat. di tahun 2019 sebesar 12.990 meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar 8.620 di tahun 2018. Namun tahun 2020 s/d 2021 pengunjung perpustakaan menurun secara signifikan. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan wabah pandemi covid-19. Terakhir tahun 2022 pasca pandemi pengunjung perpustakaan meningkat kembali menjadi 12.990.

- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Tabel 2. 287
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	10,824	8.742	8.978	8.990	8.864
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	47.405	47.405	49.319	49.400	48.318
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	22,83	18,44	18,20	18,20	18,35

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk menyediakan buku-buku agar masyarakat tertarik berkunjung ke perpustakaan. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 8.864 judul, berkurang jika dibanding tahun 2018, 2020 dan 2021angka tersebut mengalami penurunan masing-masing sebanyak10.824, 8.978 dan 8.990 judul. Rasio koleksi buku yang tersedia diperpustakaan Kabupaten Rokan Hulu cendrung berfluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan sedikit terjadi penurunan ditahun 2020 dan 2021 sebesar 18,20 persen.

- Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga diharapkan tumbuh budaya baca dikalangan masyarakat dengan cara menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan. Jumlah perpustakaan dikabupaten Rokan Hulu sampai tahun 2022 sebanyak 265 pustaka yang terdiri dari 1 (satu) perpustakaan milik pemerintah daerah dan 264 milik non pemerintah daerah. Rasio perpustakaan persatuan penduduk per tahun di Kabupaten Rokan Hulu cenderung meningkat di tahun 2022 sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0,3 persen.

Tabel 2. 288
Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan	32	32	32	168	265
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	561.390	570.950	563.419
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,05	0,05	0,06	0,3	0,5

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 289
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun	8.620	12.990	2.287	3.092	12.990

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Jumlah pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun tahun 2018-2022 cendrung mengalami peningkatan dari 8.620 pengunjung tahun 2018 menjadi 12.990 pengunjung tahun 2022. Rata-rata pengunjung yang terbanyak berada pada tahun 2019 dan 2022 sebesar 12.990 pengunjung yang tersebar diseluruh kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain disebabkan oleh metode layanan pustaka keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber AC dan suasana nyaman.

- Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 8.990 tahun 2021 menjadi sebanyak 8.864 tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya peminjaman buku yang belum dikembalikan oleh pengunjung pustaka.

Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 290
Jumlah Koleksi judul Buku perpustakaan Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi buku	9.825	8.742	8.978	8.990	8.864

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 1 orang tahun 2021 menjadi sebanyak 66 orang tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya pelatihan/pemagangan pustakawan dan tenaga teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu. Secara lebih jelas jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 291
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	2	2	2	1	66
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	2	2	2	1	66
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100	100	100	100	100

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

17) Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan

masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu secara baku dari Tahun 2016 - 2019 sudah dilakukan sesuai dengan norma dan standar tapi masih belum tercapai. Sampai tahun 2019 sudah 24 Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku dari 45 Perangkat Daerah atau 53,33 persen. pada tahun 2020-2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dampak merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Rokan Hulu. terakhir pada tahun 2022 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku meningkat kembali menjadi 1 Perangkat Daerah atau 2,22 yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku.

Tabel 2. 292
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku
Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	18	24	0	0	1
2	Jumlah Perangkat Daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	40	53,33	0	0	2,22

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan

mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan ketertataan kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selama kurun tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel. Secara umum pada urusan ini masih diperlukan upaya lebih banyak lagi dalam upaya penciptaan kearsipan di kabupaten Rokan hulu.

Tabel 2. 293
Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti

Untuk Kinerja Kearsipan Jumlah Rekomendasi Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti, yang Indikatornya pada Kab/Kota adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Kab/Kota, Kab. Rokan Hulu mempunyai 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2021. Yaitu :

1. Pada tahun 2020, direkomendasikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu agar mempunyai Fungsional Arsip (ARSIPARIS). Pada Tahun 2021 dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu telah mempunyai 2 orang ARSIPARIS sehingga rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.
2. Pada tahun 2020, direkomendasikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu agar mempunyai ARSIP Statis dan Arsip Vital. Pada Tahun 2021 dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu telah mempunyai Beberapa Arsip Statis dan Arsip Vital sehingga rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

Tabel 2. 294
Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindak lanjuti
Tahun 2021-2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2021	2022
1	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	2	5

** Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

2.1.3.3. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan di daerah ini adalah untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu sangat besar, terutama untuk wisata alam maupun wisata budaya dan wisata buatan. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin mengembangkanpotensi wisata yang ada, serta melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana objek wisata yang ada.

Selain Air Panas Hapanasan dan Danau Cipogas, Air Panas Suaman dan Aek Martua, Pemerintah Daerah terus melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata dan budaya. Diantaranya adalah Benteng Tujuh Lapis, Makam Raja Rambah dan Objek Wisata Religi Rantau Binuang Sakti. Pemerintah Daerah juga merencanakan pengembangan terhadap Daya Tarik Wisata diantaranya Objek Wisata Hapanasan, Danau Sipogas dan Desa Wisata Sungai Bungo serta melakukan promosi objek-objek wisata tersebut.

Kunjungan wisata

Tabel 2. 295
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan wisatwan	969.189 orang	2.872.889 orang	876.535 orang	543.585 orang	1.036.635 orang

** Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan klasifikasi destinasi. Pada tahun 2018 Jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 969.189 orang. Meningkatnya jumlah wisatawan di tahun 2019 menjadi 2.872.889 orang disebabkan tingginya angka kunjungan wisata religi ke Mesjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu, kemudian pada tahun 2021 angka kunjungan wisata menurun secara signifikan menjadi 543.585 disebabkan wabah pandemi covid-19. Terakhir pada tahun 2022 pasca pandemi jumlah kunjungan wisatawan meningkat kembali menjadi 1.036.635 orang.

Lama kunjungan wisata

Rata-rata kunjungan wisata di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 adalah dua hari, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi tiga hari. Ini menunjukkan wisatawan tinggal lebih lama di Kabupaten Rokan Hulu dan menghabiskan lebih banyak uang di Rokan Hulu pada tahun 2019.

Kemudian lama kunjungan wisata tahun 2020-2021 turun kembali menjadi 2 hari. Peningkatan lama kunjungan wisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian pariwisata, karena semakin lama wisatawan tinggal, maka akan semakin banyak uang yang mereka habiskan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. 296
Lama kunjungan Wisata Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lama kunjungan wisata	2	3	2	2	2

** Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

PAD sektor pariwisata

Peningkatan PAD sektor pariwisata selain dapat ditingkatkan dengan lama kunjungan wisata, dapat pula ditingkatkan dengan penyelenggaraan festival budaya dan pelestarian benda dan situs budaya. Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari sektor pariwisata mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 2,497,825,021,- dan 3.118.937.816,- dengan rasio masing-masing sebesar 2,47 dan 1,96 persen menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 5,191,244,604,- dengan rasio 3,24 persen. Hal ini disebabkan wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan destinasi wisata kadang dibuka dan ditutup. Namun pada tahun 2022 seiring berakhirnya wabah covid -19 di Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan PAD sektor pariwisata meningkat kembali menjadi Rp. 4.329.058.642, Secara lebih jelas, PAD sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 297
PAD sektor pariwisata Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAD sektor pariwisata	4,397,698,580	5,191,244,604	2,497,825,021	3.118.937.816	4.329.058.642
2	Total PAD	85,734,030,158,19	160,217,018,093,09	101,038,192,579,64	159.349.414.319	108.322.526723.15
3	PAD sektor	5.13	3,24	2,47	1,96	4,08

	pariwisata					

** Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

2) Pertanian

- Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2. 298
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan *(Miliaran Rupiah)*	16.505,99	17,333,68	19,566,35	23.454,97	27.136,88
2	Jumlah PDRB *(Miliaran Rupiah)*	32.290,19	33,882,26	36,087,00	42.177,51	49.614,31
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	51,12	51,16	54.22	55,61	54,70

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Tabel 2. 299
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	4.117.6	3.183.50	2,571	2.023,10	2.126,25
2	Jumlah PDRB (sektor pertanian/perkebunan	16.505.99	17.333,68	19,566,35	23.461,41	27.136,88
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	24,95	18,37	13,14	8,62	7,84

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel 2. 300
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n	38,876.00	45.184,00	45,381,64	33.040,35	21.493,42
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n	38,876.00	45.184,00	45,381,64	33.040,35	21.493,42
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami sedikit peningkatan dari 353,85 kw/ha menjadi 398,31 kw/ha di tahun 2019 dan 572,22 kw/ha di tahun 2020. Kemudian tahun 2021 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan menjadi 659,92 kw/ha. Terakhir tahun 2022 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami penurunan menjadi 449.01 kw/ha. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik. Guna mengatasi kecenderungan penurunan produktivitas ini telah diupayakan peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam tajarwo dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman.

Tabel 2. 301
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
per hektar Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	38,876.00	45,184.03	45,381.64	33.040,35	21.797,36
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)	10,986.50	11,344.00	7.930,75	5.006,75	4.854,50
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	353.85	398.31	572.22	659,92	449,01

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Cakupan bina kelompok petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang

lestari. Pada tahun 2022, cakupan bina kelompok tani adalah 1,26 persen, artinya belum optimalnya kelompok tani yang memperolah bantuan pemerintah daerah melalui program pembinaan ini. Agar kedepannya program ini menjadi prioritas.

Tabel 2. 302
Cakupan bina kelompok petani Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	21	41	9	7	30
2	jumlah kelompok tani	1.949	2.118	2.232	2.330	2.388
3	Cakupan bina kelompok petani	1,08	1,94	0,40	0,30	1,26

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Luas areal tanam dan panen

Tabel 2. 303
Luas Areal Tanam dan panen Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas areal tanam dan panen padi (ha)					
	a. Tanam	10.987	11,344	7,931	5.006.75	4.854,50
	b. Panen	9.656	10,804	11,427	7.804.25	4.682,50
2	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)					
	a. Tanam	4.118	3,184	2,571	2.023.10	537.80
	b. Panen	4.194	2,770	2,727	2.074.70	322.90
3	Luas areal tanam dan panen buah-buahan (ha)					
	a. Tanam	253.23	753,057.53	15,499.00	17.358	430.83
	b. Panen	3445.94	364,321.48	145,041.00	276.541	4.686,44
4	Luas areal tanam dan panen biofarmaka (m^2)					
	a. Tanam	73.988	83	1.26	1.00	28.548.00
	b. Panen	79.985	42,131	2.06	1.00	22.048.00
5	Luas areal tanam dan panen hias (m^2)					
	a. Tanam	30	2	0.02	1.00	20.00
	b. Panen	787	2	0.01	1.00	22.00
6	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran (ha)					
	a. Tanam	1.854	2,090	50	80	1.532
	b. Panen	1.852	1,726	50	80	1.572

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas terlihat bahwa sejak tahun 2018-202 luas tanaman padi gogo cendrung mengalami pasang surut. Pada tahun 2018 Luas tanam padi

gogo seluas 10.987 ha dan menurun menjadi 4.854,50 ha pada tahun 2022. Sementara untuk padi sawah secara umum menunjukkan peningkatan, walaupun tidak terlalu besar. Sementara untuk komoditas palawija secara umum menunjukkan trend yang menurun cukup tajam.

- Produktivitas dan produksi pertanian

Produksi padi sangat ditentukan oleh kondisi musim pada tahun yang bersangkutan, disamping kemampuan petani untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan juga dipengaruhi ketersediaan sarana produksi dan harganya dipasaran. Khusus untuk padi sawah sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi. Sementara pada lahan tadah hujan dipengaruhi oleh perhitungan ketepatan musim dan jadwal tanam yang disepakati petani.

Tabel 2. 304
Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produktivitas padi (kw/ha)	40.26	41,82	39.72	42.34	46.55
2	Produktivitas palawija (kw/ha)	31,98	45,30	45.01	51.44	88.50
3	Produksi padi (ton)	38.876,00	45.184,03	45.381.64	33.040.35	21.797,36
4	Produksi palawija (ton)	13.411,69	12.548,25	12.275.55	10.677.07	4.557,74
5	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	51,14	51,17	54,22	55,61	54,70

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Rokan Hulu sudah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 dengan ketentuan mengatur perencanaan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan.

Untuk luas lahan sawah yang digunakan melalui data ATR BPN seluas 1.683,64 Ha

- Konsumsi dan pendapatan petani

Berdasarkan perkembangan data lima tahun terakhir, kondisi kebutuhan, produksi dan konsumsi ternak di Kabupaten Rokan Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2. 305
Capaian Kinerja Bidang Peternakan Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah Produksi Perternakan Populasi ternak:	Ekor	68,438	68,241
	- Sapi & Kerbau	Ekor	50,402	49,988
	- Kambing & Domba	Ekor	18,036	18,253
2	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	Ton/Tahun	775,620	777,390
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	694,074	695,965
	- Karet	Ton/Tahun	81,530	81,410
	- Aren	Ton/Tahun	15.65	15.62
3	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	persentase	4.75	10.71

** Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Kawasan sentra peternakan dan perkebunan meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hulu merupakan kabupaten yangmempunyai keunggulan komoditas ternak pada ternak sapi potong dengan nilai Location Question (LQ) sebesar 1,36. Kawasan peternakan di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau N0. Kpts.2045/XII/2020 Tentang Penetapan Sentra Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dibagi menjadi beberapa sentra pengembangan komoditas peternakan, meliputi:

a. Sapi Potong meliputi Kecamatan Rambah Hilir, Tambusai Utara, KuntoDarussalam, Tandun dan Rambah Samo;
b. Kerbau meliputi Kecamatan Bangun Purba dan Rambah;
c. Kambing meliputi Kecamatan Tambusai Utara, Bangun Purba, Rambah Samo, Rambah dan Rambah Hilir;

Sedangkan kawasan perkebunan terdiri dari:

a. Karet, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih80.338Ha,terdiridari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 2.670 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 67.806 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 9.862 Ha .
b. Produksi karet kurang lebih 81.367,30 Ton, produktifitas kurang lebih 1.200 Kg/Ha Ton dengan petani sebanyak 22.567 KK.

c. Kelapa Dalam, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 986 Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 855 Ha dan Tanaman Tua Replanting(TTR)seluas 131 Ha.
d. Produksi kelapa dalam kurang lebih 473,04 Ton, produktifitas kurang lebih 553 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 4.464 KK.
e. Kelapa Sawit, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 264.942,41 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 29.344 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 229.977 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 5.620,88 Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Nasional (PBN) seluas kurang lebih 35.055Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 784 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 34.271 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0Ha. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas kurang lebih180.667.84Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 180.667,84 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0 Ha. Total Luas Areal Perkebunan Besar Swasta(PBS)seluas kurang lebih 480.665,25Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 30.128 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM)seluas 444.915,89 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas5.620,88Ha.
f. Produksi kelapa sawit rakyat kurang lebih 689.931,15 Ton, produktifitas kurang lebih 3.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 71.111KK. Kelapasawit Perusahaan Besar Negara (PBN) kurang lebih 141.279,00 Ton, produktifitas kurang lebih 3.900,00 Ton, dengan petani sebanyak 0KK.Kelapa sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS) kurang lebih 409.312,00Ton, produktifitas kurang lebih 4.100,00 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 0KK. Total Produksi Kelapa sawit kurang lebih 1.240.522,15 Ton produktifitas kurang lebih 11.000 Kg/Ha, dengan petani sebanyak71.111KK.
g. Kakao, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 194,77 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 60,06 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 134,69 Ha.
h. Produksi kakao kurang lebih 37,03 Ton, produktifitas kuranglebih617Kg/Ha, dengan petani sebanyak 492 KK.
i. Kopi, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 184,00 Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 4Ha, Tanaman

Menghasilkan (TM) seluas 129,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting(TTR)seluas 51 Ha.

j. Produksi kopi kurang lebih 94,61 Ton, produktifitas kurang lebih733Kg/Ha, dengan petani sebanyak 414 KK.
k. Pinang, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 119,00Ha, terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 71,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 48 Ha.
l. Produksi Pinang kurang lebih 29,02 Ton, produktifitas kurang lebih 409 Kg/Ha, dengan petani sebanyak 526 KK.
m. Enau, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 279,13 Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 267,01 Ha, Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 10,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 2,12 Ha.
n. Produksi Enau kurang lebih 15,62 Ton, produktifitas kurang lebih1.562 Ton, dengan petani sebanyak 441 KK.
o. Gambir, Luas Areal Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 30,00 Ha,terdiri dari; Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 0,00 Ha,Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 30,00 Ha dan Tanaman Tua Replanting (TTR) seluas 0,00 Ha.
p. Produksi Gambir kurang lebih 6,90 Ton, produktifitas kurang lebih 230 Ton, dengan petani sebanyak 58 KK.

3) Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam rangka pengembangan kegiatan perdagangan dalam pemasaran hasil pertanian dalam kaitannya dengan industri pedesaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kegiatan perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh produk industri dan perdagangan antar daerah atas dasar keunggulan daerah. Perdagangan merupakan salah satu sektor penunjang bagi perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Rokan Hulu, sektor perdagangan terbesar berada di Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Rambah.

kontribusi PDRB dari sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan sebesar 5,88 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 6,26 persen dan Kemudian tahun 2020 turun menjadi 5,35 persen. Selama 3 tahun terakhir Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 5 persen. Pada tahun 2022 kontribusi kategori ini mencapai 2.132,63 miliar rupiah atau sekitar 5,06 persen.

Tabel 2. 306
Realisasi Capaian Indikator Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta)	7.952.050	8.133.500	9.113,040	10.568,20	10.568,20
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga	1501	834	850	981	995
3	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam Juta)	1.767.230	1.901.010	1.929.000	1.212,16	2.132.630
		5,88	6,26	5,35		5,06
4	Ekspor Bersih Perdagangan (dalam juta)	*4.388.196,65*	4.860.152,16	5.406.361,10	0	0

Sumber BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

4) Perindustrian

Perkembangan industrialisasi di Kabupaten Rokan Hulu saat ini telah menunjukkan hasil dengan terjadinya transformasi struktural. Setidaknya industrialisasi telah menyebabkan terjadinya kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian dan cenderung meningkatkan sektor sekunder dan tertier. Namun, transformasi ekonomi tersebut agaknya tidak selalu sejalan dengan transformasi sosial yang tercermin dalam perubahan lapangan kerja penduduk. Ternyata persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian terhadap total penduduk yang bekerja tidak mengalami penurunan yang drastis. Persentase terbesar penduduk masih tetap bekerja di sektor pertanian. Hal ini terlihat dari pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB cendrung berfluktuatif pada tahun 2018 sebesar 25,20 persen dan pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 25,08 persen selanjutnya pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 25,25 persen. kemudian tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 25,06 persen. Terakhir pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 26,55 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini sejalan dengan

pertumbuhan lapangan usaha Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan. Meningkatnya permintaan CPO dari mendorong naiknya permintaan TBS.

Sementara itu untuk indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu terlihat cenderung berfluktuasi dan meningkat. pada tahun 2018-2019 cakupan bina kelompok pengrajin berjumlah 2 kelompok masing-masing (9,09%) dan (8,69). Namun pada tahun 2020 cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan yang drastis menjadi (0%) karena pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak IKM yang gulung tikar, sedangkan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi (4%) dan Terakhir pada tahun 2022 meningkat secara signifikan menjadi (7,69%). Lebih rinci untuk Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

- Cakupan bina kelompok pengrajin

Tabel 2. 307
Cakupan bina kelompok pengrajin Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	2	2	0	1	2
2	Jumlah kelompok pengrajin	22	23	24	25	26
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	9,09	8,69	0	4	7,69

** Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

PDRB berdasarkan Angka Dasar Harga Berlaku Kabupaten Rokan Hulu adalah 49.614,31 (Milyar Rupiah) (BPS Kabupaten Rokan Hulu 2022), dan dari angka tersebut sebagian besar bergerak pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan prosentase adalah 54,70 %, dengan angka adalah 27.136,88 (Milyar Rupiah). Dari lapangan usaha tersebut, penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar bergerak pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit kemudian diikuti dengan Perkebunan Karet.

Luas Perkebunan Kelapa Sawit (Oil Palm) Kabupaten Rokan Hulu adalah 271.286,09 Ha dengan produksinya 695.965,22 Ton (BPS Kabupaten Rokan Hulu 2023). Luas Perkebunan Kelapa Sawit tersebut merupakan yang terluas diseluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. Kemudian luas Perkebunan Karet (Rubber) adalah 73.508,51 Ha, dengan produksi 81.409,50 Ton (BPS Kabupaten Rokan Hulu 2023).

Dalam proses produksi baik itu kelapa sawit maupun karet yaitu pada saat masa panen, petani menggunakan alat-alat panen yang terbuat dari besi. Alat panen pada perkebunan kelapa sawit yaitu dodos (chisel), egrek (sickle), dan untuk pembersihan kebun disamping alat berat juga menggunakan parang,

golok, tajak, cangkul, sabit dan sebagainya, sedangkan pada perkebunan karet adalah pisau deres/sadap, dan untuk pembersihan kebun sama halnya dengan kebun kelapa sawit.

Kebutuhan alat produksi pada saat masa panen dan pembersihan kebun diproduksi oleh pandai besi yang terdata sebagai pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pandai Besi baik yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu maupun dari daerah lain. Lebih rinci untuk Jumlah IKM Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 308
Data Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama IKM	Jenis Usaha	Alamat		Nama Pemilik
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1	Pandai Besi	Logam	Pematang Berangan	Rambah	Khaidir
2	Pandai Besi	Logam	Pematang Berangan	Rambah	Sariffuddin
3	Pandai Besi Syafi'i Rohul	Logam	Tanjung Belit	Rambah	Syafi'i
4	Ampu Sepakat	Logam	Rambah Tengah Utara	Rambah	Ruslan
5	Pandai Besi	Logam	Tanjung Belit	Rambah	Mahmud
6	Pandai Besi	Logam	Desa Tanjung Belit Rt/Rw 005/003 Kec. Rambah	Rambah	Hudri
7	Pandai Besi	Logam	Desa Tanjung Belit Rt/Rw 008/002	Rambah	Inai Saburi
8	Pandai Besi	Logam	Desa Tanjung Belit Selatan Rt/Rw 010/005 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah	Rambah	As'ari
9	Pandai Besi	Logam	Dusun Tanjung Belit Selatan Rt/Rw 010/005 Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah	Rambah	Abadi
10	Pandai Besi	Logam	Dusun Sukadamai Rt/Rw 001/002 Desa Rambah Tengah Hulu Kec Rambah	Rambah	Abas
11	Pandai Besi	Logam	Dusun Pawan Hilir Rt/Rw 001/003 Desa Rambah Tengah Hulu Kec Rambah	Rambah	Zuhdi
12	Pandai Besi	Logam	Dusun Pawan Hilir Rt/Rw 001/004 Desa Rambah Tengah Hulu Kec Rambah	Rambah	Muhtar Hasibuan
13	Pandai Besi	Logam	Muara Pawan Rt/Rw 001/002 Desa Rambah Tengah Hulu Kec Rambah	Rambah	M. Syarif
14	Pandai Besi	Logam	Dusun Tanjung Belit Selatan Rt/Rw 009/005 Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah	Rambah	Rusdi
15	Pandai Besi	Logam	Muara Pawan Rt/Rw 001/002 Desa Rambah Tengah Hulu Kec Rambah	Rambah	Zulkarnain

No	Nama IKM	Jenis Usaha	Alamat		Nama Pemilik
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
16	Pandai Besi	Logam	Koto Tinggi	Rambah	Mafriadi
17	Pandai Besi	Logam	Rambah Tengah Huu	Rambah	Paet
18	Pandai Besi	Logam	Koto Tinggi	Rambah	Husin
19	Pandai Besi	Logam	Rambah Tengah Hulu	Rambah	Musni
20	Pandai Besi	Logam	Rambah Tengah Hulu	Rambah	Suib
21	Pandai Besi	Logam	Tulang Gajah	Rambah	Isam K
22	Pandai Besi	Logam	Rambah Tengah Hulu	Rambah	Amran
23	Pandai Besi	Logam	Batang Samo	Rambah	Hasan Basri
24	Pandai Besi	Logam	Rambah Tengah Hulu	Rambah	Sudirman
25	Pandai Besi	Logam	Pasir Intan	Bangun Purba	Bagiyo
26	Pandai Besi	Logam	Pasir Intan	Bangun Purba	Siswanto
27	Pandai Besi	Logam	Bangun Purba Timur Jaya	Bangun Purba	Sangkot Siregar
28	Pandai Besi	Logam	Bangun Purba Timur Jaya	Bangun Purba	Ansar Siregar
29	Pandai Besi	Logam	Langkitin	Rambah Samo	Zulharman Dalimunte
30	Pandai Besi	Logam	Karya Mulya	Rambah Samo	Kasim
31	Meranti Jaya	Logam	Muara Rumbai	Rambah Hilir	Marsi
32	Usaha Pandai Besi Maju Jaya	Logam	Rambah Hilir	Rambah Hilir	Darwis. Tk
33	Pandai Besi Simbong	Logam	Ujung Batu	Ujung Batu	Ombar Maju Sihombing
34	Pandai Besi	Logam	Sangkir Indah	Pagaran Tapah	Sungatmin
35	Pandai Besi	Logam	Bagan Tujuh	Kunto Darussalam	Otsater Gembira L.T
36	Pandai Besi Als	Logam	Tandihat	Tambusai	Aman Lubis
37	Usaha Bersama	Logam	Sei. Kumango	Tambusai	Maralaut
38	Pandai Besi Mandiri	Logam	Tambusai Barat	Tambusai	Menggoalan
39	Pandai Besi	Logam	Batang Kumu	Tambusai	Mahyudin Batubara
40	Pandai Besi	Logam	Tambusai Tengah	Tambusai	Ismail
41	Sumber Rizki	Logam	Kepenuhan Baru	Kepenuhan	Ujang
42	Sinar Rokan Mandiri	Logam	Lubuk Bendahara Timur	Rokan Iv Koto	Wahyu Hadi
43	Pandai Besi	Logam	Pemandang	Rokan Iv Koto	Saibin
44	Pandai Besi	Logam	Cipang Kiri Hulu	Rokan Iv Koto	Amri
45	Pandai Besi	Logam	Rokan Koto Ruang	Rokan Iv Koto	Subarno
46	Pembuatan Parang	Logam	Rantau Sakti	Tambusai Utara	Ahmad
47	Pandai Besi	Logam	Mahato	Tambusai Uatar	Abdullah

No	Nama IKM	Jenis Usaha	Alamat		Nama Pemilik
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
48`	Pandai Besi	Logam	Rantau Sakti	Tambusai Utara	Muhammad
49	Pandai Besi	Logam	Payung Sekaki	Tambusai Utara	Sukardi
50	Pandai Besi	Logam	Puo Raya	Tandun	Irwanto
51	Pandai Besi	Logam	Koto Tandun	Tandun	Barensiun
52	Armadi Putra	Logam	Kabun	Kabun	Suhaimin
53	Pandai Besi	Logam	Giti	Kabun	Samuel Hasiholongan
54	Pandai Besi	Logam	Aliantan	Kabun	Mulyadi
55	Pandai Besi	Logam	Kabun	Kabun	Golkas Prino Luat.S
56	Pandai Besi	Logam	Desa Suligi Rt/Rw 05/01	Pendalian Iv Koto	Muhammad Agus
57	Pandai Besi	Logam	Desa Suligi Rt/Rw 05/01	Pendalian Iv Koto	
58	Pandai Besi	Logam	Pendalian	Pendalian Iiv Koto	Sawir
59	Pandai Besi	Logam	Suligi	Pendalian Iv Koto	H.Adri
60	Pandai Besi	Logam	Suligi	Pendalian Iv Koto	Khoidir
61	Pandai Besi	Logam	Suligi	Pendalian Iv Koto	Heri

Jumlah Pelaku IKM Pandai Besi yaitu 61 yang tersebar di 14 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pelaku IKM tersebut yang paling banyak terdapat di Kecamatan Rambah yaitu 24 pelaku, sedangkan pelaku IKM yang terdekat dengan Kecamatan Rambah yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Rambah Samo. Pelaku IKM yang terbanyak setelah Kecamatan Rambah yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto yaitu 6 Pelaku. Proses produksi pada IKM Pandai Besi Kabupaten Rokan Hulu ini masih bersifat tradisional, belum menggunakan alat modern dan belum mempunyai standar kualitas, sehingga sangat sulit bersaing dengan kabupaten disekitarnya dalam mendapatkan pangsa pasar. Hal ini menyebabkan pelaku IKM pandai besi melaksanakan usahanya hanya bersifat sementara dan bergantung kepada pesanan dari konsumen, sehingga kelangsungan usaha dari IKM tersebut tidak bisa berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan terobosan agar produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM Pandai Besi dapat bersaing dengan produk dari daerah lain dengan kualitas sesuai standar, dan berkesinambangun. Untuk itu perlu dibangun suatu Sentra Industri Kecil

Menengah (SIKIM) Pandai Besi di Kabupaten Rokan Hulu yang tentu saja dipusatkan dimana pelaku usaha tersebut banyak berdomisili.

5) Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu telah menerima transmigran sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2004 dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

- Transmigrasi swakarsa

Transmigran swakarsa adalah penduduk yang melakukan transmigrasi atas keinginan sendiri tanpa dorongan dari pihak lain. Transmigran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu merupakan transmigran swakarsa mandiri yaitu masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang sudah mampu mengembangkan diri dan ingin meningkatkan mutu kehidupannya. Lokasi transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat di 14 (empat belas) kecamatan dan 55 (lima puluh lima) desa/penempatan. Jumlah transmigran swakarsa sebanyak 13 desa/penempatan atau sebesar 23,64 persen.

- Penerbitan sertifikat lahan transmigrasi per desa

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan percepatan proses pembuatan sertifikat tanah hak milik transmigran untuk memperjelas status kepemilikan tanah secara sah dan diakui sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif transmigran. Pada tahun 2015 Sampai dengan tahun 2019, penerbitan sertifikat tanah dikawasan transmigrasi telah berhasil menerbitkan sebanyak 5.359 persil dari 24.878 persil atau 21,54 persen. Sedangkan pada tahun 2020 akan diterbitkan sertifikat sebanyak 5.697 persil. selanjutnya realisasi penerbitan SHM pada tahun 2021 sebanyak 72.408 persil yang terdiri dari sertifikat hak milik masyarakat, fasum dan fasos.

6) Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan,

keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama stakeholder terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

- Produksi perikanan

  Dikabupaten Rokan Hulu, Pola pengembangan perikanan adalah perikanan darat atau perikanan air tawar. Potensi perairan umum terdiri dari danau, sungai, dan rawa. Keberadaan Rumah Tangga Perikanan dengan berbagai investasinya di Kabupaten Rokan Hulu merupakan potensi sumberdaya perikanan yang sangat dominan dan sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan program pengembangan usaha perikanan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu senantiasa menjaga stabilitas, tekad, gairah dan semangat untuk berusaha, serta keterampilan penerapan teknologi rumah tangga perikanan yang ada dan pengembangannya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah produksi ikan pada tahun 2022 yakni menjadi 100,41 persen dari 56,72 persen di tahun 2021, 71,20 persen di tahun 2019, Akan tetapi, produksi perikanan ini melebihi jumlah kebutuhan dalam kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018,2019 dan 2022 sehingga sebagian diekspor ke luar wilayah.

Tabel 2. 309
Produksi perikanan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	8.500,14	8.798,08	8.902,08	9.020,93	9.306,73
2	Target Daerah (Ton)	10,912.21	12,357.50	13,963.36	15,903.86	9.268,86
3	Produksi perikanan	77.90	71.20	63.76	56.72	100,41

** Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Konsumsi Ikan

Tabel 2. 310
Konsumsi Ikan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37,58	37,78	41,38	41,10	41,9
2	Target Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	36,40	36,80	37,20	37,70	37,70
3	Konsumsi Ikan	103,24	102,66	111,23	109,01	111,14

** Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Capaian Kinerja Bidang Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018 produksi ikan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 8.500,14 ton. Kemudian terus meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 8.798,08 ton dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8.902,08 ton. Pada tahun 2021, Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton) mengalami penurunan menjadi sebesar 9.020.93 ton. Terakhir pada tahun 2022 Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton) kembali meningkat menjadi sebesar 9.306.73 ton.

Peningkatan produksi ikan di kabupaten Rokan Hulu ditenggarai karena produksi perikanan budidaya yang cenderung membaik. Dimana pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya hanya sebesar 6.537,74 ton. Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya sebesar 6.821,95 ton, kemudian meningkat menjadi 6.957,84 ton pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya kembali meningkat menjadi 7.056,03 ton. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 7.324,21 ton. Sementara untuk produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2018 sebesar 1.962,40 ton, kemudian meningkat menjadi 1.976,13 ton pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 produksi perikanan kelompok nelayan sedikit menurun dibanding tahun 2019, yaitu dengan produksi perikanan sebesar 1.944,24 ton. Sedangkan pada tahun 2021 produksi perikanan kelompok nelayan meningkat sebesar1.964,90. Kemudian pada tahun 2022 produksi perikanan kelompok nelayan kembali meningkat menjadi 1.982,52.

Produksi perikanan dari hasil budidaya di Kabupaten Rokan Hulu merupakan penghasil ikan utama bagi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rokan Hulu mencakup lebih dari 78,70 persen dari total produksi ikan secara keseluruhan. Sementara untuk produksi perikanan kelompok nelayan hanya menyumbang sebesar 21,30 persen pada produksi perikanan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan budidaya memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Tabel 2. 311
Capaian Kinerja Bidang Perikanan Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator Kinerja Utama	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi protein hewani asal ikan (kg/kapita/tahun)	37,58	37,98	41,38	41.10	41.09
2	Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton)	8.500,14	8.798,08	8.902,08	9,020.93	9,306.73
	Perikanan tangkap	1.962,40	1.976,13	1.944,24	1,964.90	1.982.52
	Perikanan budidaya	6.537,74	6.821,95	6.957,84	7,056.03	7.324.206
3	Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan	6.243	6.243	6.269	6,255	18,22
4	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (persentase)	51,14	51,17	54,22	57,12	59,99

** Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Cakupan bina kelompok nelayan

Tabel 2. 312
Cakupan Bina kelompok nelayan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	5	3	0	2	6
2	Jumlah kelompok nelayan	21	25	26	26	32
3	Cakupan Bina kelompok nelayan	23.8	12	0	7,7	18,75

** Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Produksi perikanan kelompok nelayan

Peningkatan konsumsi ikan di kabupaten Rokan Hulu ditenggarai karena meningkatnya produksi perikanan kelompok nelayan. Dimana pada tahun 2018 produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 1.962,40 ton, kemudian meningkat menjadi 1.976,13 ton pada tahun 2019. kemudian

turun menjadi 1.944,24 ton pada tahun 2020. kemudian pada tahun 2021 produksi perikanan kelompok nelayan meningkat menjadi 1.964,90 ton. Terakhir pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 1.982,52 ton. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Perikanan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 313
Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	1,962.40	1,976.13	1,944.24	1,964.90	1.982,52
2	Jumlah produksi ikan di daerah	8,500.14	8,798.08	8,902.08	9,020.93	9.306,73
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	23.09	22.46	21,84	21.78	21,30

** Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Komoditas Unggulan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Komoditas unggulan perikanan Kabupaten Rokan Hulu antara lain:

1 Lele
2 Nila
3 Patin
4 Baung

Ikan Lele dipilih sebagai komoditas unggulan yang pertama dengan rencana lokasi pengembangan Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto, dan Rambah karena tingginya permintaan terhadap komoditas Lele baik dalam bentuk segar maupun olahan belum tercukupi sepenuhnya. Pertimbangan lainnya karena usaha budidaya ikan Lele sudah sangat berkembang pada daerah tersebut, bisa dibudidayakan dengan teknologi sederhana dan sumberdaya air yang terbatas serta siklus produksi yang cepat.

Sedangkan komoditas unggulan Nila permintaan juga cukup tinggi, namun potensi kolam yang umumnya tadah hujan menjadi kendala dalam pengembangannya selain dari harga pakan yang terus meningkat. Adapun lokasi pengembangannya mencakupi Recamatan Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai dan Tambusai Utara.

Untuk komoditas Patin dan Baung dijadikan komoditas unggulan pelengkap pengembangan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu karena permintaan pasar terhadap komoditas tersebut tidak sebesar permintaan komoditas Lele dan Nila, akan tetapi pembudidaya ikan tetap melakukan usaha pembudidayaan ikan

tersebut, karena harga komoditasnya yang lumayan tiggi dibandingkan dengan ikan Lele.

2.1.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1) Perencanaan pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-Government menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Rokan Hulu telah disusun tepat waktu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tabel 2. 314
Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018-2022

Dokumen	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RPJMD Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Restra Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dokumen	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
RKPD Kabupten Rokan Hulu	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015	Ada				
	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016					
	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017					
	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018					
	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019					
	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020					
	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021					
	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022					
RTRW Kabupaten Rokan Hulu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu 2023

Pada tabel berikut disajikan kinerja Bappeda didalam meningkatkan konsistensi terhadap dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan sehingga terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan. Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja semula terdiri dari 10 indikator, namun dengan adanya perubahan RPJMD 2021-2026, dirumuskan menjadi 6 indikator.

Tabel 2. 315
Kinerja Bappeda Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator Kinerja	Capaian
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen
2	Persentase E-database yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	100 persen
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun tepat waktu	7 dokumen
4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	72 persen
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	99 persen
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapakan didaerah	100 persen

* *Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Dokumen penetapan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pada Tanggal 25 Februari 2020, Badan Informasi Geospasial Mengeluarkan Surat Rekomendasi Hasil Supervisi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2020 – 2040 Nomor : RTRW-7/BIG/IGT/PTRA/2/2020

Tepat Pada Tanggal 06 Maret 2020 diterbitkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 526/III/2020 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040. Dimana Bupati Rokan Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, selanjutnya menyampaikan kembali Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan Ranperda tersebut ke Gubernur Riau untuk mendapatkan Nomor Register, dan setelah mendapatkan nomor Register Bupati Rokan Hulu segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu Tahun 2020 – 2040 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu Tahun 2020 – 2040.

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Perda oleh Gubernur Riau Nomor : 4.07.D/2020, Bupati Rokan Hulu tepat pada Tanggal 30 Maret 2020 Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 31 Maret 2020 dengan lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor : 1. Untuk sekarang ini proses penetapan sudah selesai, sehingga dapat dimasukkan kinerja penetapan revisi RTRW Kab. Rokan Hulu yaitu 100 .

- Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Tabel 2. 316
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	140	145	118	79	99
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	179	176	178	176	112
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	78.21	82.39	66.29	44,89	88,39

** Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Tabel 2. 317
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	140	145	118	79	99
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	179	176	178	176	112
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	78.21	82.39	66.29	44,89	88,39

** Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang jika dibandingkan dengan dokumen RTRW kesesuaiannya hanya berkisar 80 persen, hal ini disebabkan masih adanya pembangunan yang belum sesuai peruntukan tata ruang.

2) Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundangundangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer

merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Riau) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tabel 2. 318
Kinerja Pengelolaan Keuangan
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase silpa	0.25 persen	0.21 persen	0,44 persen	5,46 persen	2,75 persen
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	1,93 persen	6,46 Persen	0,11 persen	0,12 persen	0,03 persen
4	Persentase belanja pendidikan	31.06 persen	29.84 persen	32.25 persen	34.84 persen	36,28 persen
5	Persentase belanja kesehatan	10.79 persen	13.59 persen	17.40 persen	18.25 persen	12,19 persen
6	Perbandingan antara:					

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
	Belanja tidak langsung	49,51 persen	48,95 persen	59.71 persen	-	-
	Belanja langsung	50,48 persen	51,05 persen	40.29 persen	-	-
	Belanja Operasi				84,45 persen	68,60 persen
	Belanja Modal				13,87 persen	15,10 persen
	Belanja Tidak terduga				1,29 persen	1,64 persen
	Belanja Transfer				0,40 persen	14,66 persen
7	Dana bagi hasil	21.34 persen	21.82 persen	12.80 persen	11,67 persen	12,81 persen
8	Penyusunan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	5.43 persen	9.24 persen	6.64 persen	9.68 persen	6,87 persen

** Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021*

Didalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil beberapa langkah strategis antara lain akuntabilitas dan transparansi diberbagai bidang. Langkah-langkah strategis dan inovatif didalam mengakselerasikan kinerja aparatur pemerintahan pada tingkatan paling tinggi sampai pada tingkatan paling rendah, perlu diupayakan dan dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang benar-benar solid dan dipercaya sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terhadap hasil pengawasan fungsional pemerintah serta sasaran pembangunan. Hasilnya adalah Pemerintah Rokan Hulu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan daerah tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dengan tujuh kali berturut-turut menerima penghargaan ini, membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dalam hal porsi penggunaan anggaran maupun pelaporannya.

- Persentase SILPA terhadap APBD

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukan kinerja yang semakian baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang semakin kecil di tahun 2022, tercatat sebesar Rp. 44,440,071,941.81,- dari total APBD sebesar Rp. 1,616,530,239,903.71,-dengan persentase SILPA tercatat sekitar 2,75 persen terhadap realisasi APBD, dengan seluruh program terlaksana. Pada tahun 2022, dana APBD yang digunakan untuk belanja pendidikan tercatat sebesar

36,28 persen lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 34,84 persen, masih lebih tinggi dari target nasional sebesar 20 persen. Sementara belanja kesehatan, tahun 2022 tercatat sebesar 12,19 persen, lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 18,25 persen.

Tabel 2. 319
Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total SILPA	3,967,969,523	7,482,962,100	6.750,283,379,10	160,860,260,332.49	44,440,071,941.81
2	Total APBD	1.580,180,760,758,13	1,731,040,022,187	1,684,410,168,163	1,662,295,506,060.49	1,616,530,239,903.71
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0,25	0.43	0,40	9.68	2.75%

** Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melihat gambaran kinerja pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

- Rata – rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 hingga 2022 adalah 0,1 JP/Tahun.

Tabel 2. 320
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun	0,1 JP/Tahun

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Secara kumulatif, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2022 adalah 0,24 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020-2021 masing - masing sebesar 0,11 dan 0,18 persen. Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan sebagian anggaran terkena refocusing sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19. Pelarangan bepergian keluar daerah dan pelarangan perkumpulan keramaian juga membuat beberapa program pelatihan, rapat dan upacara tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021. Banyak pula kegiatan tersebut yang dialihkan melalui daring.

Tabel 2. 321
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	216	275	6	10	13
2	Jumlah total ASN	5,584	5,704	5,575	5.486	5.452
3	persentase	3.87	4,82	0,11	0,18	0,24

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Secara kumulatif, pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2022 adalah sebesar 2,5 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,3 persen. Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2022 sebanyak 13 orang dari jumlah total jabatan sebanyak 523 jabatan. Rendahnya jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mulai tahun 2020 hingga 2021, disebabkan sebagian anggaran terkena refocusing sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19. Pelarangan bepergian keluar daerah dan pelarangan perkumpulan keramaian juga membuat beberapa program pelatihan, rapat dan upacara tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020-2021. Banyak pula kegiatan tersebut yang dialihkan melalui daring.

Tabel 2. 322
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	29	5	1	2	13

2	Jumlah total Jabatan	754	758	778	796	523
3	persentase	3.8	0.7	0.1	0.3	2,5

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Tabel 2. 323
Diklat Struktural Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklatpim Tk.II (orang)	4	0	1	1	6
2	Diklatpim Tk.III (orang)	5	5	0	1	5
3	Diklatpim Tk.IV (orang)	20	0	0	0	2
4	Jumlah	29	5	1	2	13

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat diihat jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim Tk.II pada tahun 2022 sebanyak 6 orang pejabat struktural. dan pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan TK. III sebanyak 5 orang. sedangkan pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan IV tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 karena sebagian anggaran terkena refocusing sehingga dialihkan untuk penanganan covid-19. Pelarangan bepergian keluar daerah dan pelarangan perkumpulan keramaian juga membuat beberapa program pelatihan, rapat dan upacara tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020-2021. Banyak pula kegiatan tersebut yang dialihkan melalui daring.

- Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami penurunan di tahun 2022 dari tahun sebelumnya yakni dari 762 jabatan menjadi 489 jabatan.

Tabel 2. 324
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	690	724	744	762	489

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Sementara jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu meningkat dari 3.796 jabatan tahun 2021 menjadi 4.050 jabatan pada tahun 2022.

Tabel 2. 325
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.369	3.598	3.676	3.796	4.050

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

Terdapat 45 instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 5.452 orang pada tahun 2022.

Tabel 2. 326
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2021-2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2021		2022	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	14	0.26	11	0.20
2	Sekolah Menengah Pertama	16	0.29	14	0.26
3	Sekolah Menengah Atas	1,018	18.62	834	15,30
4	Diploma I	7	0.13	7	0.13
5	Diploma II	202	3.69	162	2,97
6	Diploma III	532	9.73	584	10,71
7	Diploma IV/ S1	3,430	62.73	3,533	64,80
8	S2/S	249	4.55	307	5,63
9	S3	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	5,468	100.00	5,452	100.00

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan Diploma IV/S1 mendominasi yaitu sebesar 64,80 persen di tahun 2022, persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 62,73 persen. Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Atas sebesar 15,30 persen pada tahun 2022, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 18,62 persen.

- Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan

Tabel 2. 327
Jumlah PNS menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2021-2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2021		2022	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	**Golongan I**	**26**	**0.48**	**16**	**0.29**
	I/a (Juru Muda)	2	0.04	2	0.04
	I/b (Juru Muda Tingkat I)	6	0.11	4	0.07
	I/c (Juru)	10	0.18	6	0.11
	I/d (Juru Tingkat I)	8	0.15	4	0.07
2	**Golongan II**	**1,110**	**20.30**	**993**	**18,21**

NO	Uraian	2021		2022	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
	II/a (Pengatur Muda)	51	0.93	34	0.62
	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	187	3.42	88	1,61
	II/c (Pengatur)	376	6.88	307	5,63
	II/d (Pengatur Tingkat I)	496	9.07	564	10,34
3	**Golongan III**	**3,310**	**60.53**	**3,400**	**62,36**
	III/a (Penata Muda)	748	13.68	873	16,01
	III/b (Penata Muda Tingkat I)	748	13.68	596	10,93
	III/c (Penata)	1005	18.38	918	16,84
	III/d (Penata Tingkat I)	809	14.80	1.013	18,58
4	**Golongan IV**	**1,022**	**18.69**	**1,043**	**19,13**
	IV/a (Pembina)	480	8.78	496	9,10
	IV/b (Pembina Tingkat I)	516	9.44	504	9.24
	IV/c (Pembina Utama Muda)	26	0.48	43	0.79
	IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	**5,468**	**100.00**	**5,452**	**100.00**

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas didominasi oleh Golongan III/d sebesar 18,58 persen, Golongan III/c sebesar 16,84 dan Golongan III/a sebesar 16,01 persen.

- Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Tabel 2. 328
Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2021-2022
Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian Jabatan Struktural	2021	2022
1	Eseleon II	34	34
2	Eselon III	171	167
3	Eselon IV	591	322
	Jumlah	796	523

** Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pejabat struktural pada eselon II, III dan IV dengan jumlah keseluruhan sebesar 796 jabatan struktural.

4) Penelitian dan pengembangan

Salah satu hal yang menentukan kemajuan suatu daerah adalah kemajuan dalam mengedepankan research and development (RnD) atau penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik seperti kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan sosial, iptek, dll. Maka dari itu, banyak daerah yang menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai ujung tombak dalam

menentukan kebijakan. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berjalan sesuai perencanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan utama kelitbangan terdiri dari Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya yang merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kegiatan penelitian harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan penerapan yang dapat memanfaatkan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk melihat kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

- Persentase implementasi rencana kelitbangan

Tabel 2. 329
Persentase implementasi rencana kelitbangan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	2	2	2	1	1
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	2	2	2	2	2
	Rasio	100	100	100	50	50

** Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Tabel 2. 330
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	1	2	0	1	1
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	1	2	2	1	1
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	0	100	100

** Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi didaerah

Tabel 2. 331
Persentase perangkat daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi	4	15	5	24	16
2	Jumlah total perangkat daerah	43	45	45	45	45
3	Rasio	9.30	33.33	11.11	53,33	35,55

** Sumber: Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021*

- Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah

Tabel 2. 332
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	4	5	5	25	16
2	Jumlah inovasi yang diusulkan	25	25	18	66	42
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	16,00	20,00	27,78	37,88	38,09

** Sumber: Rekap data PPI tahun Tahun 2023*

Dari empat indikator yang digunakan masih ada indikator yang belum menemui target pada tahun 2022 yaitu pada Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capain yang masih jauh dari harapan.

Peningkatan persentase penerapan inovasi di daerah sangat penting guna meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa Inovasi Daerah yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diciptakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

5) Penerapan SIDa

- Kemudahan perizinan pelayanan terpadu satu pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana dan tertata dengan cukup baik.Pelayanan yang ada serta terobosan-terobosan terbaru dalam bidang pelayanan seperti Mobil Keliling, Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL), sistem antrian, pelayanan bidang penanaman modal dan profesionalitas petugas di dalam memberikan pelayanan yang ditunjang dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi, kemampuan berbahasa asing untuk menjamin sinergitas dan kedinamisan pelayanan dan kinerja.Sejak tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu mulai mengaplikasikan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat, dimana Bupati menyerahkan beberapa kewenangan kepada Kecamatan dan Desa. Jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan sebanyak 152 urusan. Sementara itu, untuk pelimpahan wewenang ke Pemerintahan Desa, di atur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa. Jumlah kewenangan yang dilimpahkan sebanyak 31 bidang. Diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan ini dapat meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, setiap tahunnya penyelenggaraan PATEN akan dievaluasi dan diperlombakan, sehingga akan memberikan semangat tersendiri bagi setiap kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanannnya.

- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem e-government

Penerapan TIK dan E-Government di Kabupaten Rokan Hulu ternyata telah menjadi inspirasi bagi daerah lainya, kita harapkan kedepan, penerapan TIK dapat lebih di tingkatkan sehingga sistem ini dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan penerapan TIK dan E-Government di Rokan Hulu memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya rangking Rokan Hulu dalam sistem perangkingan E-Government baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Jika pada tahun 2012 lalu, Rokan Hulu menduduki peringkat ke 5 penerapan TIK dan E-Government di Riau, maka tahun 2014 Rokan Hulu sudah menduduki peringkat 1 tingkat Riau dalam penerapan TIK dan E-Government. Keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama dari seluruh OPD

yang mau bersinergi dengan PDE dalam Pengelolaan data elektroniknya, saat ini seluruh OPD dan kecamatan Sudah terhubung dengan server utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan kedepan kita akan upayakan untuk mengkoneksikan seluruh UPTD OPD, baik melalui internet ataupun wireless.

6) Pengawasan

Dari segi akuntabilitas keuangan dan kinerja memang harus diawali dengan ketepatan waktu dan kedisiplinan. Ini menunjukkan integritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat dan selalu menyerahkan LKJIP dan PENJA tepat waktu setiap tahunnya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara konsisten setiap tahun mengukur kinerja dengan mengevaluasi capaian-capaian dalam indikator yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- Persentase tindak lanjut temuan

Pada tahun 2022, persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat adalah sebesar 87,00 mengalami peningkatan dari 81,48 persen di tahun 2021. Sedangkan jumlah temuan BPK RI meningkat menjadi 13 temuan di tahun 2022 dari 10 temuan di tahun 2021. Perkembangan indikator pengawasan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 333
Persentase tindak lanjut temuan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	52	156	99	132	174
2	Jumlah total temuan	57	287	161	162	200
3	Persentase tindak lanjut temuan	91.23	54.36	61.49	81,48	87,00

** Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Jumlah temuan BPK

Tabel 2. 334
Jumlah temuan BPK Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah temuan BPK	22	12	15	10	13

** Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dan Rekap matrik BPK Tahun 2023*

6.) Sekretariat DPRD

Secara umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi /keberhasilan capaian ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 335
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	
			Target	Capaian
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	persen	85	94,46
2	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	persen	80	99
3	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	persen	95	100
4	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen	85	98,16
5	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	persen	85	80

** Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat Persentase Peraturan Daerah yang disosialisasikan kepada masyarakat capaian kinerjanya 0% karena kegiatan Sosialisasi Perda tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD baik secara perorangan maupun kelompok (alat kelengkapan), hal ini terjadi karena masih adanya keraguan terhadap kegiatan tersebut boleh dilaksanakan oleh anggota DPRD dengan menggunakan anggaran yang berdasarkan SIPD kegiatan tersebut bukan lagi termasuk dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, sehingga pada perubahan APBD 2021 anggaran untuk kegiatan tersebut dihapus.

Untuk indikator kinerja Jumlah pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI capaian kinerja hanya 50 persen, hal ini terjadi karena pelaksanaan evaluasi dilaksanakan hanya sekali oleh intern anggota DPRD, dan pelaksanaan evaluasi bersama BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau beserta Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh DPRD karena diwaktu yang bersamaan DPRD sedang berusaha menggesa pembahasan 3 (tiga) buah Ranperda yang disampaikan dipertengahan November 2021.

Sementara, untuk persentase aspirasi (pengaduan) yang disampaikan masyarakat melalui Sekretariat DPRD sebanyak 28 (dua puluh delapan) pengaduan (aspirasi) telah ditindak lanjuti oleh DPRD dengan melakukan

Hearing/Rapat Dengar Pendapat ditingkat Komisi. Namun pada dasarnya semua pengaduan (aspirasi) masyarakat yang masuk seluruhnya telah disampaikan ke DPRD melalui Pimpinan DPRD, namun hingga akhir Desember 2021 belum semua pengaduan (aspirasi) tersebut dibahas ditingkat komisi hal ini karena beberapa aspirasi yang masuk belum ada disposisinya dari Pimpinan DPRD ke Komisi yang berkenaan atau karena belum sempatnya komisi yang berkenaan melakukan Hearing/Rapat Dengar Pendapat karena banyak anggota komisi yang tergabung dalam anggota Pansus Ranperda.

Selanjutnya, jumlah ranperda yang di bahas dan di setujui oleh DPRD untuk menjadi Perda pada tahun 2021 sebanyak 10 buah Perda yang dituangkan dalam keputusan DPRD tentang persetujuan ranperda menjadi perda. atau 76,92% dari target yang ditetapkan sebanyak 13 buah Perda, Hal ini dikarenakan belum selesainya pembahasan ditingkat Pansus DPRD karena masih dibutuhkannya pendalaman dan kajian yang komprehensif oleh Pansus DPRD dan Pemerintah Daerah.

- Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

Tabel 2. 336
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

** Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD

Tabel 2. 337
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2018 s.d 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

** Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

- Terintegrasinya program-program DPRD

Tabel 2. 338
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

** Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023*

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu, yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Sumber penghasilan utama penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 masih mengandalkan usaha ekonomi yang bergerak disektor primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. *Purchasing Power Parity* (PPP) didefinisikan sebagai gambaran daya beli masyarakat yang telah disesuaikan sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Kemampuan daya beli tersbut merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup secara layak.

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu secara makro dapat digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK),serta pertumbuhan pada total PDRB. Pada tahun 2022, komponen-komponen pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan positif.

Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar 32.290,19 miliar rupiah (2018) ; 33.882,26 miliar rupiah (2019); 36.087,00 miliar Rupiah(2020); 42.177,51 miliar rupiah (2021); dan 49.614,31 miliar rupiah (2022). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Dari sisi demand, hingga saat ini ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh

komponen konsumsi rumah tangga, disusul dengan PMTB, net ekspor, konsumsi pemerintah,konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Sedangkan komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar di tahun 2022 masih dipegang oleh komponen net ekspor. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan CPO (Crude Palm Oil) di pasar dunia tahun 2022 meskipun sempat terhambat di triwulan II dikarenakan adanya larangan eksport CPO dan turunannya namun kembali meningkat setelah larangan eksport CPO dicabut dan adanya pembebasan tarif pungutan eksport CPO.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 339
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 -2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi rumah tangga	21.810,49	23.164,35	23.669,45	25.088,88	27.914,07
2	Konsumsi LNPRT	275,53	326,05	335.04	328,74	360,81
3	Konsumsi Pemerintah	1.445,67	1.590,74	1.451,14	1.373,04	1.405,63
4	Pembentukan modal tetap bruto	8.590,87	9.092,30	9.021,33	10.029,21	11.282,04
5	Perubahan inventori	314,93	321,94	556,26	67,17	36,30
6	Net Ekspor	(147,31)	(613,12)	1.053,77	5.290,46	8.615,45
	PDRB	**32.290,19**	**33.882,26**	**36.087,00**	**42.177,51**	**49.614,31**

** Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022*

nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

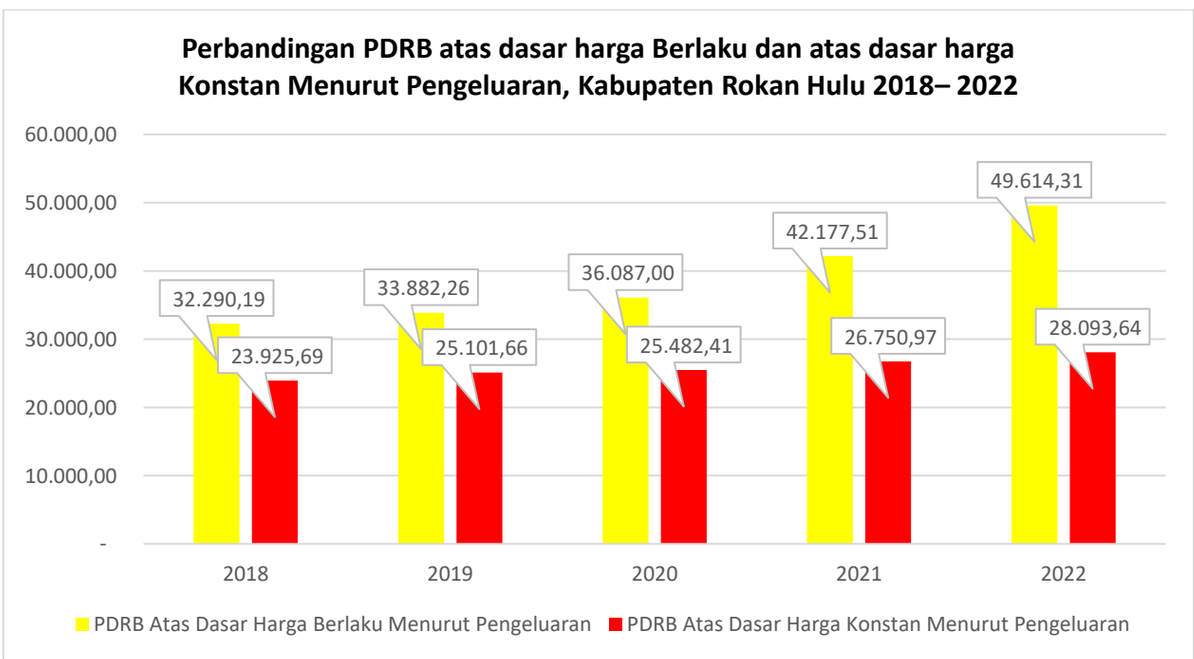
Tabel 2. 340
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 -2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi rumah tangga	13.562,12	14.016,23	13.918,37	14.387,01	15.104,34
2	Konsumsi LNPRT	173,71	198.95	200,24	193,82	202,33
3	Konsumsi Pemerintah	940.38	966.05	877,85	830,27	839,24
4	Pembentukan modal tetap bruto	4.743.92	4.903,31	4.819,31	5.090,93	5.436,01
5	Perubahan inventori	117,36	142.86	219,55	37,54	19,19
6	Net ekspor	4.388,20	4.874,26	5.447,09	6.211,40	6.492,47
	PDRB	**23.925,69**	**25.101,66**	**25.482,41**	**26.750,97**	**28.093,64**

** Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022*

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan atau berbagai produk barang dan jasa yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan volume barang dan jasa yang digunakan atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan yang positif dengan kontribusi terbesar adalah pada komponen konsumsi rumah tangga hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat seiring pulihnya sektor-sektor ekonomi industri perdagangan.

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah di tiadakan. Gambar berikut ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Rokan Hulu menurut pengeluaran tahun 2018-2022.



Gambar 2. 43
Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu 2018– 2022

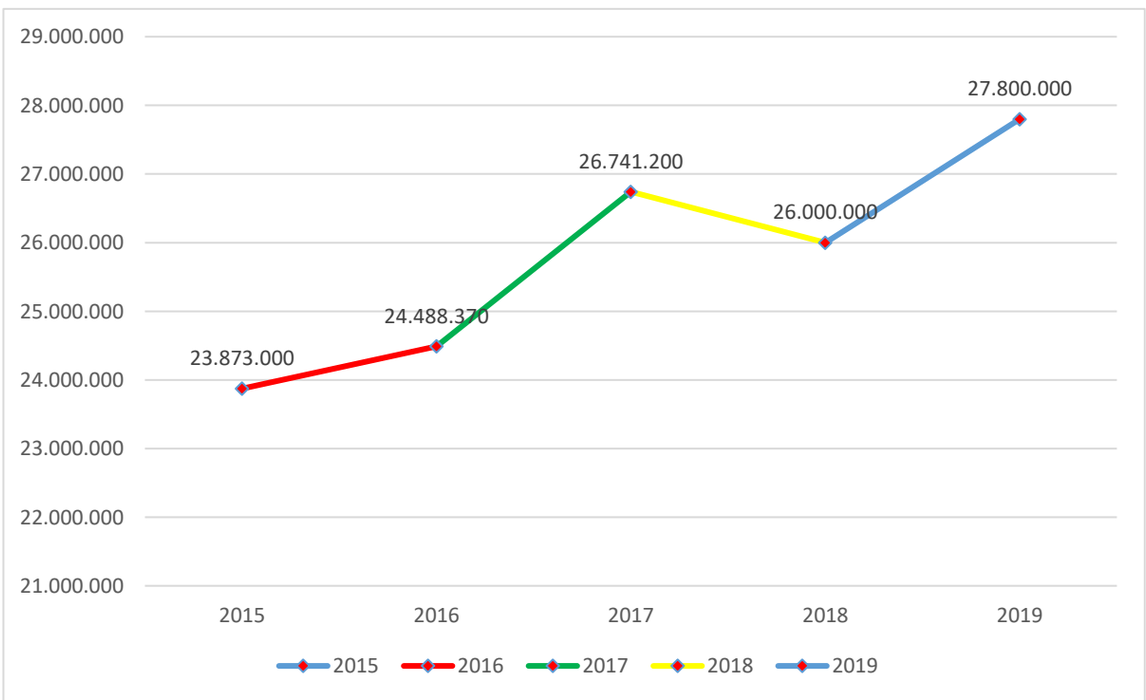
2) Peningkatan Pendapatan Petani

Tabel 2. 341
Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2015 s.d 2019
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan petani	Rp.23.873.000/ tahun	Rp.24.488.370/ tahun	Rp.26.741.200/ tahun	Rp.26.000.000/ tahun	Rp.27.800.000/ tahun

** Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019*

Dengan semakin berkembangnya sektor pertanian, diharapkan semakin meningkatnya pendapatan petani diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan antara sesama petani. Sektor pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Rokan Hulu dan merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2015 pendapatan petani berjumlah 23.873.000 rupiah pertahun dan meningkat di tahun 2019 menjadi 27.800.000 rupiah pertahun. Hal ini ditandai dengan membaiknya infrastruktur yang mendukung pembangunan dibidang infrastruktur antara lain jalan, irigasi dan penggunaan bibit unggul.



Gambar 2. 44
Peningkatan Pendapatan Petani, Kabupaten Rokan Hulu 2016– 2020

3) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT non pangan)

Dihitung menurut angka dasar harga berlaku (ADHB), secara rata-rata kontribusi pengeluaran untuk makanan cendrung meningkat setiap tahunnya, yaitu 48,00 persen (2018); 48,57 persen (2019); 51,80 persen (2020); 52,73 persen (2021) dan 53,12 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 342
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga
Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Makananan, minuman dan rokok	48.00	48,57	51,80	52,73	53,12
2	Pakaian dan alas kaki perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga	3.84	3,82	3,57	3,30	3,10
3	Penyelenggaraan rumah tangga	9.56	9,48	9,42	9,27	9,01
4	Kesehatan dan pendidikan	6.22	6,18	6,51	6,62	6,13
5	Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	26.59	26,19	23,51	23,12	23,87
6	Hotel dan restoran	2.91	2,90	2,27	2,23	2,13
7	Lainnya	2.87	2,86	2,92	2,73	2,64
	Total Konsumsi	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

** Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 - 2022*

Sementara itu, struktur konsumsi akhir rumah tangga di kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2018 -2019 masih didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Pengeluaran nonmakanan tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya. namun, pada tahun 2020 sampai tahun 2022 struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu beralih menjadi dominan konsumsi makanan.



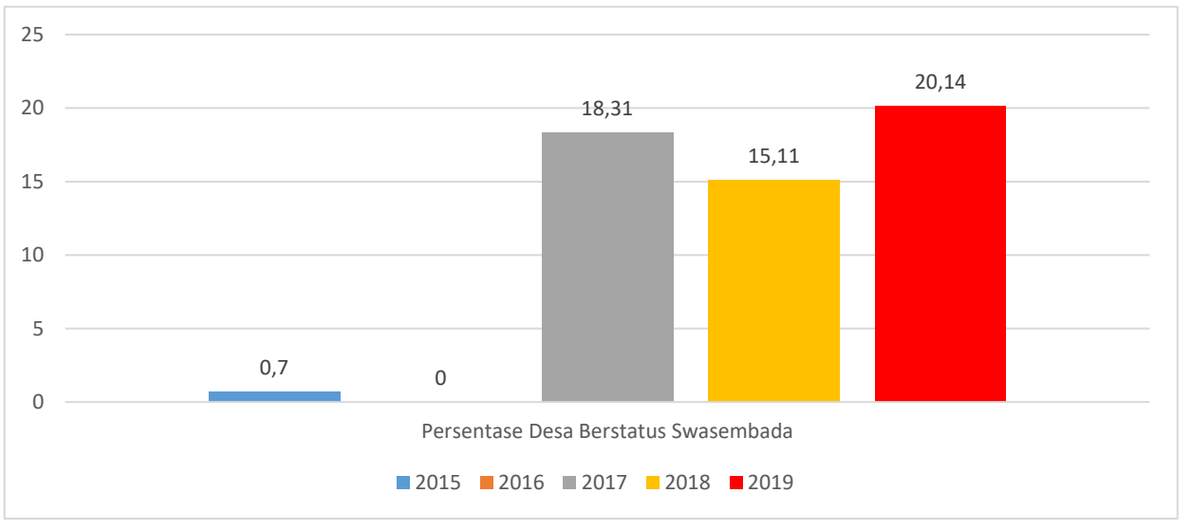
Gambar 2. 45
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir RumahTangga Kabupaten Rokan Hulu Tahun (persen) 2018 -2022

4) Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Tabel 2. 343
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

TAHUN	SWASEMBADA	JUMLAH DESA	RASIO DESA SWASEMBADA
2015	1	142	0.70%
2016	0	142	0.00%
2017	26	142	18.31%
2018	21	139	15.11%
2019	28	139	20.14%
2020			
2021			
2022	38	139	27,34

** Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2022*



Gambar 2. 46
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa Tahun 2015 sd 2022 Kabupaten Rokan Hulu

2.1.4.2. Fokus Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Sedangkan Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah

Kabupaten Rokan Hulu, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

A. Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah:

a. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal;
b. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada;
c. Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota; dan
d. Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

B. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkannya adalah melalui:

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara, serta keterpaduan intra dan antar moda;
b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
d. Pengembangan sistem jaringan jalan antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten (pengembangan multi akses dari dan ke pusat kegiatan/pusat pelayanan);
e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, ruang terbuka hijau dan non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana.

2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan pola ruang di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

Kebijakan dan Strategi Untuk pola Ruang Kawasan Lindung

Mempertahankan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten.

Strategi yang dapat dijabarkan dari kebijakan tersebut:

a) Mempertahankan kawasan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP;
b) Mengembalikan fungsi lindung untuk kawasan lindung yang telah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP yang telah mengalami perubahan pemanfaatan non lindung, sepanjang syarat dan ketentuan sebagai kawasan lindung terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
c) Mengembangkan kawasan lindung skala kabupaten sesuai dengan potensi fungsi yang ada pada kawasan;
d) Mengusahakan terjaganya kawasan hutan minimal 30% dari setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten.

Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Lindung, dengan strategi pencapaian melalui Penetapan kembali kawasan lindung strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan lindung sebagai kawasan strategis kabupaten aspek Lingkungan Hidup.

Kebijakan dan Strategi Untuk Ruang Kawasan Budidaya

Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan. Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut, diantaranya:

a) Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitasi dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi);
b) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan;
c) Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi dengan mengembangkan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan

stimulan daerah potensi disekitarnya serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan;

d) Penjaminan keberadaan sumber daya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem;

e) Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan untuk penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional serta penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan;

f) Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan

3) Kebijakan Pola Ruang terkait penetapan kawasan strategis pada Kawasan Budidaya, melalui penetapan kembali kawasan budidaya strategis nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan penetapan beberapa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai kawasan strategis kabupaten pada aspek Ekonomi dan Aspek Sosial Budaya.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas yang terjadi sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi.Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan upaya pencegahan sehingga iklim investasi di Rokan Hulu dapat terus meningkat.

1) Angka Kriminalitas

Kriminalitas salah satu masalah sosial yang paling penting, yang umumnya terkait dengan masalah ekonomi, yaitu tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan upah yang tidak memadai. Penanganan kriminalitas di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ketahun terus diupayakan meskipun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Angka kriminalitas yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 70,00 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 66,14 persen. Untuk menekan angka kriminalitas upaya yang dilakukan adalah terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga hukum lainnya dengan cara meningkatkan fungsi pengamanan dan pelayanan serta imbauan langsung kepada masyarakat dan program siskamling untuk memotivasi masyarakat yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Tabel 2. 344
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk	666.410	692.120	718.321	570.952	476,032
2	Jumlah kejahatan dilaporkan	644	630	725	709	956
3	Jumlah kerjahatan yang diselesaikan	482	479	502	469	669
4	Rasio	74,84	76,03	69,33	66,14	70.00

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

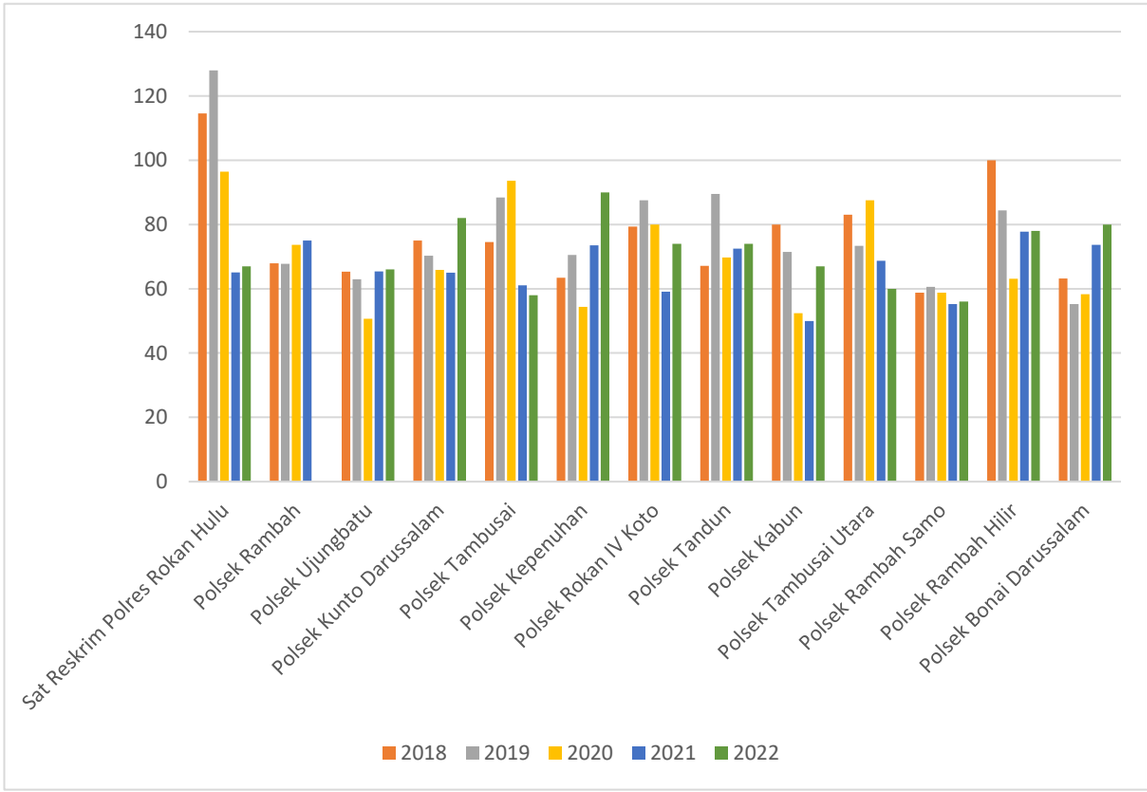
Pada tabel diatas, dapat dilihat angka kriminalitas yang ditangani bersifat fliktuatif. Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi tentu seharusnya mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan guna menurunkan jumlah kejahatan dengan tingkat kriminalitas yang rendah, mencerminkan tingkat keamanan masyarakat yang tinggi.

Tabel 2. 345
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort
Tahun 2018 s/d 2022 di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kepolisian Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sat Reskrim Polres Rokan Hulu	114.58	127.91	96,42	65,08	67,00
2	Polsek Rambah	67.92	67.79	73,68	75,00	-
3	Polsek Ujungbatu	65.31	63.00	50,70	65,38	66,00
4	Polsek Kunto Darussalam	75.00	70,27	65,85	65,00	82,00
5	Polsek Tambusai	74.58	88.37	93,61	61,11	58,00
6	Polsek Kepenuhan	63.41	70.49	54,41	73,52	90,00
7	Polsek Rokan IV Koto	79.31	87.5	80,00	59.09	74,00
8	Polsek Tandun	67.12	89.47	69,76	72,50	74,00
9	Polsek Kabun	80.00	71.43	52,38	50,00	67,00
10	Polsek Tambusai Utara	83.05	73.33	87,50	68,75	60,00
11	Polsek Rambah Samo	58.82	60.61	58,82	55,26	56,00
12	Polsek Rambah Hilir	100.00	84.37	63,15	77,77	78,00
13	Polsek Bonai Darussalam	63.16	55.26	58,33	73,68	80,00
Rokan Hulu		**74.84**	**76.03**	**69,33**	**66,14**	**70,00**

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*

Pada tahun 2022 yang tercatat di polisi resort Rokan Hulu, terdapat 956 kasus tindak pidana, dengan 70,00 persen



Gambar 2. 47
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resort Tahun 2018 s/d 2022 di Kabupaten Rokan Hulu

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

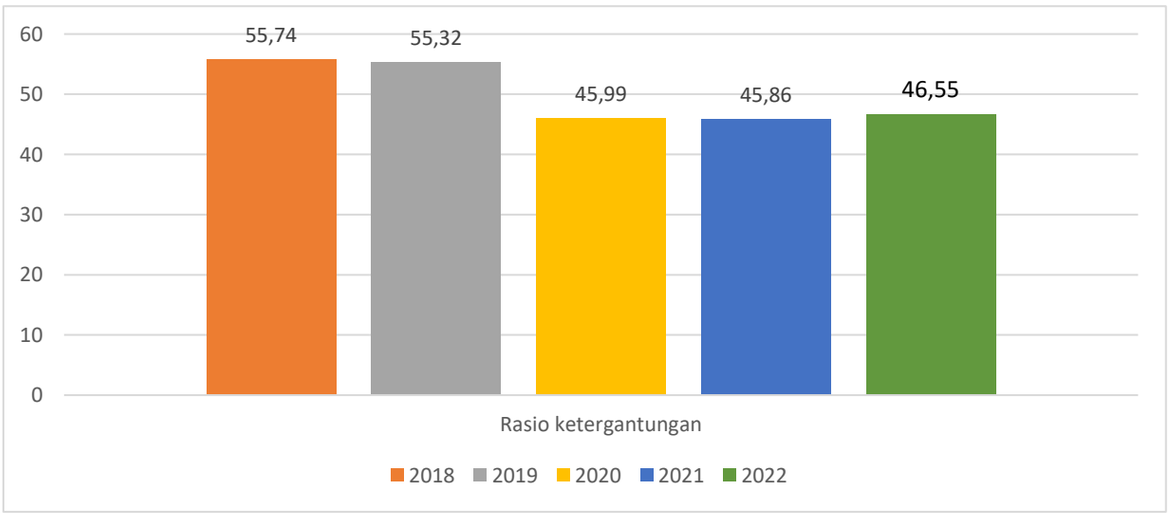
Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk < 15 tahun atau 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk > 64 tahun atau penduduk 65 tahun ke atas dimana keduanya disebut bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun yang merupakan angkatan kerja. Berdasarkan data tahun 2022, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 46,55 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar lebih kurang 46 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 40,08, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,71. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda. Namun hal ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang. Di sisi lain, pada tahun 2025 akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi. Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi

dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha

Tabel 2. 346
Rasio Ketergantungan Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	218.983	225.247	157.559	158.548	160.181
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	19.530	21.271	19.280	20.974	22.846
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	238.513	246.518	176.839	179.522	186.027
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	427.897	445.602	384.544	391.430	399.652
5	Rasio ketergantungan	55.74	55.32	45.99	45.86	46.55

** Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2023*



Gambar 2. 48
Rasio Ketergantungan Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

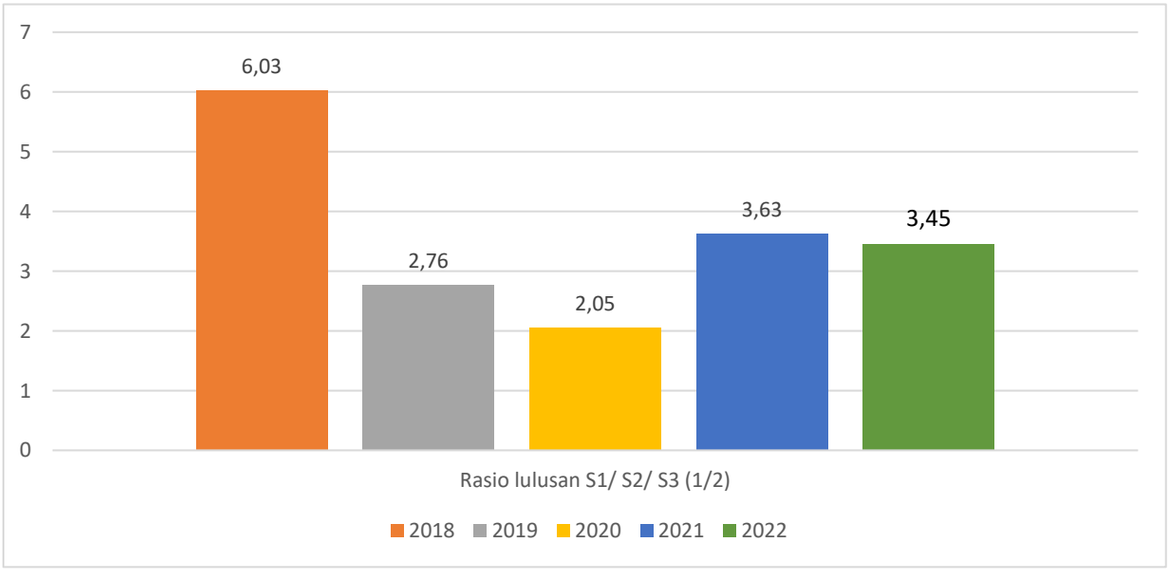
- Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Rasio lulusan S1/S2/S3 memberikan gambaran semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu maka akan semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2. 347
Rasio Lulusan S1/S2/S3Tahun 2018 s/d 2022
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	402	191	147	207	201
2	Jumlah penduduk	666.410	692.120	718.321	570.952	582.679
3	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	6,03	2,76	2,05	3,63	3,45

** Sumber Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022*



Gambar 2. 49
Rasio Lulusan S1/S2/S3Tahun 2018 s/d 2022 Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan jenis pendidikan pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pencari kerja yang tamat SI/S2/S3 berfluktuatif dan cenderung meningkat pada tahun 2021.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai 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 Triwulan I pada tahun 2023 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.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I. Evaluasi meliputi seluruh

program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I Tahun 2023 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di kabupaten Rokan Hulu di hasilkan melalui evaluasi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum realisasi tahun 2022.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

- PENDIDIKAN

Pada urusan Pendidikan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Pendidikan	11,37	90,35
2	Program Pengembangan Kurikulum	0,00	0,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**2,84**	**22,59**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- KESEHATAN

Pada urusan Kesehatan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	17,71	63,10
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	13,33	7,65
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	6,67	34,31
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	10,00	33,69
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**11,93**	**34,69**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	7,87	10,34
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	13,57	13,82
3	Program penyelenggaraan jalan	46,16	11,61
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0,36	0,50
5	Program penyelenggaraan penataan ruang	30,00	11,76
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**19,59**	**09,61**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5,98	14,02
2	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	0,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,60	1,02
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	0,29	130,91
5	Program Penataan Bangunan Gedung	2,56	15,87
6	Program pengembangan perumahan	1,67	2,50
7	Program kawasan pemukiman	14,29	35,95
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	16,67	313,98
9	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	4,90	12,05
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**05,66**	**58,48**
	Predikat kinerja	**SR**	**R**

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	10,04	15,80
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	37,52	85,92
3	Program Penanggulangan Bencana	4,90	2,66
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**17,49**	**34,79**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

SOSIAL

Pada urusan Sosial capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pemberdayaan sosial	13,21	20,24
2	Program rehabilitasi sosial	3,08	104,52
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	6,96	5,17
4	Program penanganan bencana	0,38	0,38
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**05,91**	**32,58**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

PANGAN

Pada urusan Pangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1,43	3,52
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	10,22	49,63
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	11,11	36,01
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**05,69**	**22,29**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

TENAGA KERJA

Pada urusan Tenaga Kerja capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program perencanaan tenaga kerja	0,00	0,00
2	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	0,92	1,20
3	Program penempatan tenaga kerja	0,00	0,00
4	Program hubungan industrial	5,71	5,34
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**01,66**	**01,64**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	8,33	10,69
2	Program perlindungan perempuan	5,67	1,99

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
3	Program peningkatan kualitas keluarga	0,00	0,00
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	0,00	0,00
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2,07	1,50
6	Program perlindungan khusus anak	32,62	8,54
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**08,12**	**03,79**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- PERTANAHAN

Pada urusan Pertanahan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0,00	0,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20,00	23,01
	Program Penetapan Tanah Ulayat	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**06,67**	**07,67**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- LINGKUNGAN HIDUP

Pada urusan Lingkungan Hidup capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program perencanaan lingkungan hidup	29,17	26,87
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4,84	2,91
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	4,02	8,61
4	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	0,00	0,00
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	0,00	0,00
6	Program pengelolaan persampahan	3,28	7,24
7	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	0,00	0,00
8	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	0,00	0,00
9	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	19,05	2,25
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**06,71**	**05,32**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program Pendaftaran Penduduk	3,33	3,70
2	Program Pencatatan Sipil	0,00	0,00
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,83**	**0,93**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program penataan desa	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0,00	0,00
3	Program administrasi pemerintahan desa	7,29	9,03
4	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	7,78	11,10
Rata-rata capaian kinerja (%)		**03,77**	**05,03**
Predikat kinerja		**SR**	**SR**

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pengendalian penduduk	7,16	11,02
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	15,97	68,15
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1,06	32,53
Rata-rata capaian kinerja (%)		**08,06**	**37,23**
Predikat kinerja		**SR**	**SR**

PERHUBUNGAN

Pada urusan Perhubungan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,56	21,33
2	Program Pengelolaan Pelayaran	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)		**03,28**	**10,67**
Predikat kinerja		**SR**	**SR**

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada urusan Komunikasi dan Informatika capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program informasi dan komunikasi publik	23,64	29,11
2	Program Aplikasi Informatika	7,14	5,46
Rata-rata capaian kinerja (%)		**15,39**	**17,29**
Predikat kinerja		**SR**	**SR**

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,00	0,00
2	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	6,00	4,57
3	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	0,00	0,00
4	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	0,00	0,00
5	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	0,00	0,00
6	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	0,00	0,00
7	Program pengembangan UMKM	100,00	33,94
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**15,14**	**05,50**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- PENANAMAN MODAL

Pada urusan Penanaman Modal capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program pengembangan iklim penanaman modal	50,00	44,86
2	Program promosi penanaman modal	18,18	17,91
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	0,02	2,01
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4,92	10,37
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**14,62**	**15,03**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3,33	5,89
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5,60	15,10
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3,33	23,64
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**4,09**	**14,88**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- STATISTIK

Pada urusan Statistik capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program penyelenggaraan statistik sektoral	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- PERSANDIAN

Pada urusan Persandian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- KEBUDAYAAN

Pada urusan Kebudayaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program pengembangan kebudayaan	6,20	27,51
2	Program pengembangan kesenian tradisional	2,17	4,69
3	Program Pembinaan Sejarah	8,33	6,63
4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	25,00	11,83
5	Program Pengelolaan Permuseuman	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**08,34**	**10,13**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- PERPUSTAKAAN

Pada urusan Perpustakaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pembinaan perpustakaan	4,44	0,18
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**02,22**	**0,09**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- KEARSIPAN

Pada urusan Kearsipan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program pengelolaan arsip	0,00	0,00
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0,00	0,00
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada urusan Kelautan dan Perikanan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	13,33	15,18
2	Program pengelolaan perikanan budidaya	1,85	8,23
3	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0,00	0,00

4	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**03,80**	**05,85**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PARIWISATA

Pada urusan Pariwisata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	4,17	0,55
2	Program pemasaran pariwisata	4,74	7,24
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**02,23**	**01,95**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PERTANIAN

Pada urusan Pertanian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	18,01	7,32
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	8,25	8,05
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,86	8,95
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6,45	4,48
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	10,00	5,37
6	Program Penyuluhan Pertanian	24,69	6,98
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**11,71**	**06,86**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

KEHUTANAN

Pada urusan Kehutanan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PERDAGANGAN

Pada urusan Perdagangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	**Rp**
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0,00	0,00
2	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	10,29	4,46

3	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	13,33	231,37
4	Program pengembangan ekspor	0,00	0,00
5	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	8,57	1,21
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	25,00	15,50
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**09,53**	**42,09**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- PERINDUSTRIAN

Pada urusan Perindustrian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	3,82	4,71
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**01,27**	**01,57**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- TRANSMIGRASI

Pada urusan Transmigrasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pembangunan kawasan transmigrasi	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

D. UNSUR PENDUKUNG

- SEKRETARIAT DAERAH

Pada urusan Sekretariat Daerah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11,71	24,71
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	21,62	5,21
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**16,67**	**14,96**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

- SEKRETARIAT DPRD

Pada urusan Sekretariat DPRD capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7,07	6,77
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**7,07**	**06,77**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

E. UNSUR PENGAWASAN

- INSPEKTORAT DAERAH

Pada urusan Inspektorat Daerah capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	17,92	12,41
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	11,06	10,22
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**14,49**	**11,32**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

F. UNSUR PENUNJANG

PERENCANAAN

Pada urusan Perencanaan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	39,13	8,92
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	71,99	5,50
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**55,56**	**07,21**
	Predikat kinerja	**R**	**SR**

KEUANGAN

Pada urusan Keuangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program pengelolaan pendapatan daerah	14,29	9,21
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10,79	20,62
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,96	21,52
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**10,68**	**17,12**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

KEPEGAWAIAN

Pada urusan Kepegawaian capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program kepegawaian daerah	12,12	4,06
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**12,12**	**04,06**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada urusan Pendidikan dan Pelatihan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada urusan Penelitian dan Pengembangan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,53	5,23
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**05,53**	**05,23**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

PENGELOLAAN PERBATASAN

Pada urusan Pengelolaan Perbatasan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program Pengelolaan Perbatasan	0,00	0,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran lima tahunan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	13,33	6,56
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	33,33	6,64
3	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	9,57	2,55
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	0,00
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	23,33	4,59
	Rata-rata capaian kinerja (%)	**15,91**	**04,07**
	Predikat kinerja	**SR**	**SR**

2.2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan:
  - Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian.
  - Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung capaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
  - Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah.

- Lemahnya ketersediaan data guna menunjang pembangunan pada masing-masing perangkat daerah.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung capaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.

- Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan:
  Program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

- Faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan:
  Faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah karena adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

2.2.1.2. Implikasi yang timbul terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Implementasi program untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dijumpai beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Dukungan dana yang kurang memadai dari APBD Kabupaten Rokan Hulu dan volume atau beban kerja yang diemban cukup tinggi.
2. Tingginya proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam RPJMD jika dibandingkan dengan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RKPD.
3. Tingginya target kinerja yang ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
4. Regulasi yang menjadi acuan teknis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang selalu berubah dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan.

2.2.1.3. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program dan kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Efisiensi alokasi belanja.
- Penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2024.
- Penajaman program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan.
- Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
- Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023

Evaluasi hasil RKPD triwulan I pada tahun 2023 bertujuan untuk: (1) menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antar dokumen perencanaan; (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang disiapkan; (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.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I. evaluasi tersebut meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD tahun 2023 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) perangkat daerah terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja.

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				**2.728.022.696**		**574.150.898**		**589.138.364**		**58.995.965**				**633.146.863**			
							URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				**2.710.445.308**		**570.389.075**		**586.850.139**		**58.995.965**				**629.385.040**			
1	**Meningkatnya pemerataan kualitas dan tata Kelola pendidikan dasar sembilan tahun**	**1**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**2.022.902.588**		**369.323.148**		**425.224.230**		**58.995.965**				**428.319.113**			**Disdikpora**
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**														
		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**		**-**				**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	1	4.820	-	-	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	4.890	-	-	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**		**345.294.530**		**410.558.300**		**58.995.965**				**404.290.495**			**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	14	345.294.530	14	410.558.300	3	58.995.965	21%	14%	17	404.290.495	24,29%	21,30%	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%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	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%	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%	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%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**9.304.565**		**1.577.135**		**1.249.090**		**-**				**1.577.135**			**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	100	29.990	100	32.982	-	-	0%	0%	100	29.990	20,00%	16,38%	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	17	437.638	17	452.719	-	-	0%	0%	17	437.638	20,00%	17,98%	Disdikpora
		1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	66.535	754.258	4.610	58.192	8717	98.818	-	-	0%	0%	4.610	58.192	6,93%	7,72%	Disdikpora
		1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.000.000	3.042.951	1.200.000	747.232	650416	329.864	-	-	0%	0%	1.200.000	747.232	20,00%	24,56%	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	5.500	-	-	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	1812	304.083	1208	329.206	-	-	0%	0%	1.812	304.083	17,26%	10,62%	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**		**-**		**-**				**99.638**			**Disdikpora**
		1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	180.000					-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	400.000					-	-	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			-	-	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%	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**		**21.685.025**		**12.820.770**		**-**				**21.685.025**			**Disdikpora**
		1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.813	57.717	989	9.450	1058	10.500	-	-	0%	0%	989	9.450	17,01%	16,37%	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	13	117.751	23	211.866	-	-	0%	0%	13	117.751	14,44%	13,99%	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	12	27.010	3	35.304	-	-	0%	0%	12	27.010	20,00%	4,16%	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	1139	21.530.814	819	12.563.100	-	-	0%	0%	1.139	21.530.814	16,15%	19,91%	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**		**657.110**		**586.361**		**-**				**657.110**			**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	1	60.973	2	81.830	-	-	0%	0%	1	60.973	20,00%	28,50%	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	9	401.691	14	504.531	-	-	0%	0%	9	401.691	20,00%	25,56%	Disdikpora
		1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	264.929	0	-			-	-	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%	-	-	0,00%	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%	2	194.445	100,00%	97,22%	Disdikpora
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		1,43%	0,96%			16,52%	15,79%	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	100	682.045.740	93	201.065.927		161.625.909		-		0,00	93	201.065.927	93,00	29,48	
								Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	95		97,02								97		100,00		
								Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	90		95,52								96		100,00		
								Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	25		100								100		100,00		
								Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	99		52								52		52,53		
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	109,12		100,23								100		91,85		
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	100,79		87,92								88		87,23		
								Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	100		97								97		97,00		
		1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100	381.648.482		127.460.831	100	100.238.235		0				127.460.831			Disdikpora
		1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	4	5.000.000	0	-			-	-	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	30	3.756.884	18	3.600.000	-	-	0%	0%	30	3.756.884	33,33%	20,99%	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	2	2.468.402	4	800.000	-	-	0%	0%	2	2.468.402	33,33%	205,70%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	1	2.049.098	10	1.923.941	-	-	0%	0%	1	2.049.098	20,00%	204,91%	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	1	21.504.474	15	22.809.428	-	-	0%	0%	1	21.504.474	20,00%	279,17%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	44	10.540.000	4	6.154.885	13	3.174.246	-	-	0%	0%	4	6.154.885	9,09%	58,40%	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			-	-	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	-			-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	-			-	-	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	-			-	-	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			-	-	0%	0%	1.153	897.831	20,00%	28,71%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	90	500.000	0	-			-	-	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%	-	-	0,00%	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	1	23.488.070			-	-	0%	0%	1	23.488.070	2,27%	3914,68%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	363.495	2.250.000	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	-			-	-	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	833	4.000.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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			-	-	0%	0%	70	66.404.008	0,02%	21,37%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	3.690	949.395	0	-	3690	67.930.620	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	01	02	2		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Unit			1	269.050			-	-	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**		**59.520.648**		**48.466.973**		**-**				**59.520.648**			**Disdikpora**
		1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	4.200.000	1	1.015.279			-	-	0%	0%	1	1.015.279	20,00%	24,17%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	2.400.000	1	199.728	5	1.000.000	-	-	0%	0%	1	199.728	8,33%	8,32%	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	-			-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	895.921			-	-	0%	0%	1	895.921	20,00%	111,99%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	5.675.238			-	-	0%	0%	1	5.675.238	20,00%	709,40%	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	-			-	-	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%	-	-	0,00%	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	1	5.627.659	1	9.164.073	-	-	0%	0%	1	5.627.659	0,20%	148,10%	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			-	-	0%	0%	4	399.428	80,00%	44,38%	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	11	4.026.109	4	593.606	-	-	0%	0%	11	4.026.109	40,74%	106,94%	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	-			-	-	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	-			-	-	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			-	-	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	-			-	-	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	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		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%	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	4	577.540			-	-	0%	0%	4	577.540	20,00%	144,38%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3.731	2.828.000	1275	966.762			-	-	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			-	-	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	318	5.745.217	57	5.958.274	-	-	0%	0%	318	5.745.217	98,76%	16,96%	Disdikpora

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	185	999.800	32	2.093.368			-	-	0%	0%	32	2.093.368	17,30%	209,38%	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	-			-	-	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	-			-	-	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	75	4.857.450	61	4.673.900	-	-	0%	0%	75	4.857.450	20,00%	16,86%	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	562	3.384.000	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-			-	-	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			-	-	0%	0%	135	26.631.137	0,15%	22,14%	Disdikpora
		1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.350	967.574	0	-	1350	27.077.120	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	-			-	-	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			-	-	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			-	-	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**		**12.483.498**		**12.920.701**		**-**				**12.483.498**			**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	4	773.250	5	751.602	-	-	0%	0%	4	773.250	16,67%	16,11%	Disdikpora
		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	1	1.535.973			-	-	0%	0%	1	1.535.973	3,45%	25,39%	Disdikpora

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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			-	-	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	-			-	-	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	-			-	-	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	-			-	-	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	1	199.844	1	199.940	-	-	0%	0%	1	199.844	0,00%	25,23%	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	0	-	3455	159.455	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	16308	529.687	12236	360.000	-	-	0%	0%	16.308	529.687	19,38%	21,40%	Disdikpora
		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%	1	100.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500	1.192.332	101	515.922	113	270.314	-	-	0%	0%	101	515.922	20,20%	43,27%	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	0	-	43	61.790	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	61.193	36.979.184	14.888	8.332.453	18348	11.087.600	-	-	0%	0%	14.888	8.332.453	24,33%	22,53%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	2.208	676.318	0	-	99	30.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	80	400.000	16	9.990			-	-	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**		**1.600.950**		**-**		**-**				**1.600.950**			**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%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	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%	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%	-	-	0,00%	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%	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%	-	-	0,00%	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	1758	1.600.950			-	-	0%	0%	1.758	1.600.950	17,91%	14,65%	Disdikpora
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			11,37%	90,35%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	ST	
		1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal**	**Satuan Pendidikan**	**100**	**3.696.980**		**-**	**0**	**-**	**0**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	
								Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	**Satuan Pendidikan**	**499**				**0**		**0**				**-**		**-**		
		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 Meningkat Kompetensinya	Orang	500	1.500.000					-	-	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**			**Disdikpora**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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					-	-	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					-	-	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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja							SR	SR	
		1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan**	**Persen**	**100**	**200.000**	**0**	**-**		**-**		**-**			**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
								Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**1718**		**402**								**402**		**23,40**		
								Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**4311**		**3836**								**3.836**		**88,98**		
								Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**1942**		**615**								**615**		**31,67**		
								Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	**Orang**	**252**		**124**								**124**		**49,21**		
		1	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Tercapainya 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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							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**		**-**	**0**	**-**	**0**	**-**			**-**	**-**	**-**	**0**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	**1**	**5**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Terlaksananya 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					-	-	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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	**1**	**5**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Terlaksananya Jumlah lembaga izin PAUD Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat**	**Persen**	**100**	**800.000**		**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					-	-	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					-	-	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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja							SR	SR	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.577.388		3.761.823		2.288.224		-				3.761.823				
		2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				17.577.388		3.761.823		2.288.224		-				3.761.823				
		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	0,01	829.780		150.000		-		0,00	0,01	829.780	16,39	10,74	
								Persentase wirausaha muda	Persen	80	-	70	-		-		-			70	-	87,50		
		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	Terlaksananya 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	-		-				829.780			Disdikpora
		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%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	201	750.000					-	-	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%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang							-	-	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 Diberikan Pelatihan	Orang	450	2.347.580	90	829.780			-	-	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**	**-**			**150.000**		**-**				**-**			**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%	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	Dokumen	500	1.898.258			40	150.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
																	Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			3,33%	5,89%	
																	Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Medali**	**40**	**8.673.102**		**2.634.121**	**0**	**1.643.224**		**-**				**-**	**2.634.121**	**0,00**	**30,37**	
		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**	**560.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			**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%	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%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**-**		**522.224**		**-**				**-**			**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%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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%	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			4	522.224	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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**		**2.200.000**		**700.000**		**-**				**2.200.000**			**Disdikpora**
		2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang	3	231.613					-	-	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 Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	112	260.000					-	-	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	350	2.200.000	350	700.000	-	-	0%	0%	350	2.200.000	80,83%	254,04%	Disdikpora
		2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	150	300.000					-	-	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%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		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%	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%	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%	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%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**3.634.430**		**434.121**		**421.000**		**-**				**434.121**			**Disdikpora**
		2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	300.000					-	-	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%	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%	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	1	434.121	1	421.000	-	-	0%	0%	1	434.121	20,00%	17,83%	Disdikpora
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			5,60%	15,10%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan**	**Persen**	**50**	**1.180.126**	**100**	**297.922**		**495.000**		**-**		**0,00**	**100,00**	**297.922**	**100,00**	**25,24**	
		2	**19**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**		**1.180.126**		**297.922**		**495.000**		**-**				**297.922**			
		2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	3	80.000					-	-	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 Meningkat Kapasitasnya	Orang	850	180.000					-	-	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	1	297.922	1	495.000	-	-	0%	0%	1	297.922	20,00%	141,87%	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%	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%	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%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			3,33%	23,64%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**0,29%**	**0,19%**			**5,02%**	**18,85%**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
												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 I TAHUN 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KESEHATAN KAB. ROKAN HULU

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
		1	**2**				**KESEHATAN**				**1.004.329.486**		**187.713.573**		**211.496.517**		**22.644.272**				**210.357.844**			
1		**1**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**800.638.354**		**137.785.506**		**143.060.573**		**20.120.964**				**157.906.470**			
		1	**02**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persen**	**100**	**65.752**		**-**		**65.713**		**-**				**-**			
		1	02	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	16.438	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	201	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	16.438	0	-	1	65.713	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	32.876	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**402.183.689**		**70.924.958**		**74.982.855**		**11.227.889**				**82.152.846**			**dinkes**
		1	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	4.937	402.126.156	845	70.918.458	945	74.975.855	240	11.227.889	25%	15%	1.085	82.146.346	21,98%	20,4%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	202	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	1	16.438	1	4.000	1	3.000	0	-	0%	0%	1	4.000	100,00%	24,3%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	202	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	15	41.095	-	-	3	4.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	203	1	penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	0	-	1	2.500			0	-	0%	0%	1	2.500	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	**02**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**319.380**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		1	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	300	155.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	125	164.380	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.934.156**		**504.485**		**416.798**		**-**				**504.485**			**dinkes**
		1	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	32.876	4	3.150	4	3.492	0	-	0%	0%	4	3.150	20,00%	9,6%	Dinas Kesehatan
		1	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	630.123	2	210.190	2	64.020	0	-	0%	0%	2	210.190	20,00%	33,4%	Dinas Kesehatan
		1	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	821.899	2	41.627	2	66.436	0	-	0%	0%	2	41.627	20,00%	5,1%	Dinas Kesehatan
		1	1	1	2,06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	504.098	2	67.758	2	92.600	0	-	0%	0%	2	67.758	20,00%	13,4%	Dinas Kesehatan
		1	02	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	27.397	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	1.917.764	3	181.761	3	190.250	0	-	0%	0%	3	181.761	20,00%	9,5%	Dinas Kesehatan
		1	**02**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.525.230**		**-**		**23.293**		**-**				**-**			
		1	02	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	780.000	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		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	0	-	15	23.293	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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**		**14.907.852**		**14.058.979**		**2.506.891**				**17.414.743**			**dinkes**
		1	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	60.000	2	8.000	2	10.000	0	-	0%	0%	2	8.000	20,00%	13,3%	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	3	1.114.036	3	1.163.899	1	250.251	33%	22%	4	1.364.287	26,67%	22,4%	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	1	13.793.816	1	12.895.080	1	2.256.640	100%	18%	2	16.050.456	40,00%	22,9%	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**		**546.211**		**512.935**		**-**				**546.211**			**dinkes**
		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	1	175.338	1	23.579	1	48.182	0	-	0%	0%	1	23.579	100,00%	13,4%	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	31	277.297	32	442.304	0	-	0%	0%	31	277.297	100,00%	11,2%	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	13	245.335	12	22.450	0	-	0%	0%	13	245.335	26,00%	99,5%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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**		**50.902.000**		**53.000.000**		**6.386.184**				**57.288.184**			**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	50.902.000	2	53.000.000	2	6.386.184	100%	12%	2	57.288.184	100,00%	18,5%	Dinas Kesehatan
															Rata-rata capaian kinerja (%)			15,22%	3,88%			20,47%	10,23%	
															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**		**48.690.643**		**66.563.368**		**2.523.308**		**4%**	**0**	**51.213.951**	**0%**	**26%**	
								Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		
								Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	Persen	100									**0**		**0%**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
								Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	100										**0**		**0%**		
								Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD	Persen	5										**0**		**0%**		
								peningkatan pendapatan BLUD Puskesmas	Persen	5										**0**		**100%**		
		1	**2**	**2**	**2,01**		**Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota**	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Persen**		**93.427.357**		**23.845.313**		**30.094.986**		**189.669**				**24.034.982**			**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	Unit	5	1.579.026	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	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			0	-	0%	0%	1	7.313.091	50,00%	1401%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Unit	5	1.579.026	0	168.767			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			0	-	0%	0%	2	767.155	28,57%	18,5%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	10	1.295.426	5	1.250.000	1	189.669	20%	15%	11	1.485.095	110,00%	67,2%	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	6	3.166.926	6	2.910.400	0	-	0%	0%	6	3.166.926	60,00%	101,1%	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	64	2.388.313	242	19.036.473	0	-	0%	0%	64	2.388.313	266,67%	33,4%	Dinas Kesehatan
		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 Maintainance Center	Unit	8	1.447.441	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	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	3	3.816.507	3	2.712.777	0	-	0%	0%	3	3.816.507	20,00%	18,4%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	10	15.143.950	2	1.768.961	2	4.085.336	0	-	0%	0%	2	1.768.961	20,00%	11,7%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Unit			0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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	170	123.698	120	100.000	0	-	0%	0%	170	123.698	20,00%	5,9%	Dinas Kesehatan
		1	**2**	**2**	**2,02**		**Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kita**	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	**Persen**		**104.193.507**		**24.477.354**		**36.404.432**		**2.333.639**				**26.810.993**			**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	12.865	200.273	12.550	113.957	-	-	0%	0%	12.865	200.273	18,88%	11,3%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	12.105	499.405	11.998	557.040	0	-	0%	0%	12.105	499.405	18,60%	25,8%	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	12.105	25.566	11.998	86.085	0	-	0%	0%	12.105	25.566	19,57%	1,4%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	202	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	364.371	1.837.825	68.654	832.012	56.310	126.460	-	-	0%	0%	68.654	832.012	18,84%	45,3%	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	71.012	121.852	67.239	85.200	0	-	0%	0%	71.012	121.852	18,99%	8,0%	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	351.238	72.641	354.961	27.541	-	-	0%	0%	351.238	72.641	18,84%	7,6%	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	35.982	72.794	39.610	22.850	-	-	0%	0%	35.982	72.794	18,85%	7,9%	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	104.210	22.940	104.620	24.665	-	-	0%	0%	104.210	22.940	18,64%	1,9%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24.666	813.373	4.327	37.603	4.612	38.698	-	-	0%	0%	4.327	37.603	17,54%	4,6%	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	823	29.480	177	31.336	0	-	0%	0%	823	29.480	18,45%	3,7%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosisi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	70.728	1.217.849	13.338	21.000	13.474	22.950	-	-	0%	0%	13.338	21.000	18,86%	1,7%	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	16.237	21.870	16.658	32.150	-	-	0%	0%	16.237	21.870	17,01%	2,5%	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	5.250	0	-	0%	0%	-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	2	2	2,02	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5	710.044	1	1.080			0	-	0%	0%	1	1.080	20,00%	0,2%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	703.965	1	2.668.661	1	8.480	0	-	0%	0%	1	2.668.661	20,00%	379,1%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	10	3.113.693	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	25	1.555.797	5	67.600	5	85.312	0	-	0%	0%	5	67.600	20,00%	4,3%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	10	414.422	2	661.230	2	1.052.348	0	-	0%	0%	2	661.230	20,00%	159,6%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	484.045	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	430.999	0	-	1	119.790	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	8707	359.166	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	265	313.303	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	23	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	5	1.038.426	1	169.747	1	208.228	0	-	0%	0%	1	169.747	20,00%	16,3%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	5	663.076	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	2.699.898	2	192.887	2	162.460	0	-	0%	0%	2	192.887	20,00%	7,1%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	56.265.947	1	7.667.283	1	9.927.705	1	2.333.639	100%	24%	2	10.000.922	40,00%	17,8%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	6.371	828.845	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	550	2.055.535	2	9.792	3	16.043	0	-	0%	0%	2	9.792	0,36%	0,5%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	29	Penyelenggaraan kab/kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5	414.422	0	-	1	318.440	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	20	484.598	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	5	663.547	0	-	1	22.151.832	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	914.492	1	10.300.599			0	-	0%	0%	1	10.300.599	20,00%	1126,4%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten - Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	23	7.595.475	21	298.011	22	548.652	0	-	0%	0%	21	298.011	91,30%	3,9%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	36	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)	Laporan	5	276.282	0	-	1	54.150	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,02	37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	2.013.833	1	104.223	1	58.688	0	-	0%	0%	1	104.223	20,00%	5,2%	Dinas Kesehatan
		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	1	378.807	1	518.123	0	-	0%	0%	1	378.807	33,33%	9,7%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	**2**	**2**	**2,03**		**Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integrasi**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persen**		**950.409**		**367.976**		**63.950**		**-**				**367.976**			**dinkes**
		1	02	02	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	10	193.397	0	-	2	26.750	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,03	2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	15	287.333	1	367.976	3	37.200	0	-	0%	0%	1	367.976	6,67%	128,1%	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 Kabupaen/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/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 (%)			3,43%	1,11%			21,21%	63,32%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	R	
		1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi**	**Persen**	100	**1.292.573**		**53.040**		**1.607.475**		**-**		**0%**	**0**	**53.040**	**0%**	**4%**	
		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**		**2.900**		**10.380**		**-**				**2.900**			
		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	1	2.900	1	10.380	0	-	0%	0%	1	2.900	20,00%	1,5%	Dinas Kesehatan
		1	**2**	**3**	**202**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota**				**233.967**		**50.140**		**11.580**		**-**				**50.140**			**dinkes**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	1	50.140	1	11.580	0	-	0%	0%	1	50.140	20,00%	21,4%	Dinas Kesehatan
		1	**2**	**3**	**2,03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**				**866.829**		**-**		**1.585.515**		**-**				**-**			**dinkes**
		1	**2**	**3**	**2,03**	**1**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar 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	0	-	200	1.585.515	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			13,33%	7,65%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		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**		**384.063**		**12.800**		**-**		**0%**	**0**	**384.063**	**0%**	**24%**	
		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**		**41.260**		**12.800**		**-**				**41.260**			
		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	1	38.500	1	12.800	0	-	0%	0%	1	38.500	20,00%	15,6%	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
		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**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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%	-	-	0,00%	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 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	Dokumen	5	178.078	1	338.813			0	-	0%	0%	1	338.813	20,00%	190,3%	Dinas Kesehatan
		1	2	4	2,03	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Unit			12	3.990			0	-	0%	0%	12	3.990	0,00%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			6,67%	34,31%	
															Predikat kinerja			SR	SR			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**		**800.320**		**252.300**		**-**		**0%**	**0**	**800.320**	**0%**	**40%**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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 kabupaaten/kota**	**Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dokumen**		**41.095**		**19.440**		**252.300**		**-**					**19.440**			
		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	2	19.440	2	252.300	0	-	0%	0%	2	19.440	20,00%	47,3%	Dinas Kesehatan
		1	**2**	**5**	**2,02**		**Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tinkat 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	Penyelengaraan 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%	53,8%	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%	0,00%			10,00%	33,69%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**3,73%**	**1,00%**			**14,34%**	**29,84%**	
															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 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 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
							PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**541.936.529**	**-**	**74.784.026**		**149.249.460**		**7.499.110**				**82.283.136**			
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**541.936.529**	**-**	**74.784.026**		**149.249.460**		**7.499.110**				**82.283.136**			
		1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**88.173.829**	**-**	**15.995.166**		**19.646.113**		**4.941.704**				**20.936.870**			
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**		**-**	**-**											
		1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**104.759**	**-**	**8.124**		**10.062**		**-**				**8.124**			
		1	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.000	-	-	1	2.516	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
1		1	03	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	84.759	1	8.124	1	5.030	-	-	0,00%	0,00%	1	8.124	20,00%	9,58%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Laporan	4	10.000	-	-	1	2.516	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**33.202.077**		**6.844.394**		**8.074.174**		**1.083.625**				**7.928.019**			
		1	03	01	2.02	01	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	6.356	33.182.077	14	6.844.394	14	8.069.142	3	1.083.625	21,43%	13,43%	17	7.928.019	0,27%	23,89%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	1	10.000	-	-	1	2.516	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Jumlah laporan bulanan dan laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Laporan	1	10.000	-	-	1	2.516	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**245.000**		**29.500**		**50.000**		**-**				**29.500**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		1	03	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah 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	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	195.000	2	29.500	10	50.000	-	-	0,00%	0,00%	2	29.500	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**9.717.940**		**1.827.836**		**1.905.675**		**341.690**				**2.169.526**			
		1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	25	223.760	5	28.723	2	40.332	1	8.048	25,00%	19,95%	6	36.771	22,00%	16,43%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	558.242	5	92.465	2	117.288	1	22.783	25,00%	19,42%	6	115.248	22,00%	20,64%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	4.549.107	3	909.724	3	940.065	1	128.531	25,67%	13,67%	3	1.038.255	21,80%	22,82%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	14	404.500	6	88.400	3	43.000	1	10.906	25,67%	25,36%	7	99.306	48,36%	24,55%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Examplasr	6.665	65.992	3	5.265	3	12.015	1	1.620	25,67%	13,48%	3	6.885	0,05%	10,43%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Org/Hari	10.835	3.916.339	300	703.259	300	752.975	75	169.803	25,00%	22,55%	375	873.062	3,46%	22,29%	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**9.556.000**		**37.936**		**2.231.620**		**1.844.200**				**1.882.136**			
		1	03	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	unit	1	800.000	-	-	1	550.000	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	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yan disediakan	unit	21	3.650.000	-	-	3	1.350.000	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	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	unit	1	4.500.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Unit	61	256.000	-	-	15	161.900	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	5	100.000	1	37.936	5	169.720	-	-	0,00%	0,00%	1	37.936	20,00%	37,94%	Dinas PUPR
		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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**19.557.477**	**-**	**4.519.460**		**4.174.117**		**767.083**				**5.286.543**			
		1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	6.500	65.000	12	12.500	12	10.000	3	2.000	25,00%	20,00%	15	14.500	0,23%	22,31%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	10	1.004.977	2	135.477	2	179.367	1	40.983	25,00%	22,85%	3	176.460	25,00%	17,56%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	18.487.500	12	4.371.483	12	3.984.750	3	724.100	25,00%	18,17%	15	5.095.583	25,00%	27,56%	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**15.790.577**		**2.727.916**		**3.200.466**		**905.105**				**3.633.021**			
		1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	5	193.382	1	37.640	1	70.436	0	15.906	28,00%	22,58%	1	53.546	25,60%	27,69%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	295	14.203.195	59	2.449.383	59	2.850.000	20	872.339	33,90%	30,61%	79	3.321.722	26,78%	23,39%	Dinas PUPR
		1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	22	394.000	46	41.200	10	113.600	3	16.860	25,00%	14,84%	49	58.060	100,00%	14,74%	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	1	199.693	1	166.430	-	-	0,00%	0,00%	1	199.693	20,00%	19,97%	Dinas PUPR
															Rata-rata capaian kinerja (%)			13,97%	10,71%			18,33%	16,45%	
															Predikat kinerja			SR	SR			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**	**57,54**	**6.447.503**		**14.397.059**		**523.324**				**6.970.827**			
								Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	**Persen**	**76,80**		**70,00**											

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**39.150.000**	**-**	**4.652.405**		**12.156.939**		**304.904**				**4.957.309**			
		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	1	99.564	1	300.000	-	-	0,00%	0,00%	1	99.564	20,00%	22,13%	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	-	-	6	600.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	0,22	2.066.150	200,00	3.525.000	-	-	0,00%	0,00%	0,22	2.066.150	0,02%	24,31%	Dinas PUPR
		1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Direhabilitasi	unit	4	2.000.000	-	-	1	350.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	200.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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 Ditingkatkan	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	-	-	4	200.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya Normalisasi/Restorasi Sungai	Meter	52.500	4.200.000	15	2.486.691	12.500	6.300.000	-	304.904	0,00%	4,84%	15	2.791.595	0,03%	66,47%	Dinas PUPR
		1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	16	800.000	-	-	4,0	500.000	-	-	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	-	-	10,0	181.939	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		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**	**-**	**1.795.098**		**2.240.120**		**218.421**				**2.013.519**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		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	2	396.669	2	255.120	-	-	0,00%	0,00%	2	396.669	28,57%	28,33%	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	33	398.950	2	750.000	-	-	0,00%	0,00%	33	398.950	2,68%	2,70%	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	500	999.479	2	1.235.000	-	218.421	0,00%	17,69%	500	1.217.900	18,91%	31,93%	Dinas PUPR
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	1,88%			4,39%	10,99%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**Persen**	**100,00**	**13.348.500**	**100**	**1.940.871**		**4.900.000**		**115.204**				**2.056.075**			
		1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**13.348.500**	**-**	**1.940.871**		**4.900.000**		**115.204**				**2.056.075**			
		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	1.000	1.546.677	1.500	4.400.000	-	-	0,00%	0,00%	1.000	1.546.677	14,29%	15,87%	Dinas PUPR
		1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	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	100	199.944	100	500.000	25	115.204	25,00%	23,04%	125	315.148	25,00%	31,51%	Dinas PUPR
															Rata-rata capaian kinerja (%)			8,33%	7,68%			14,82%	16,70%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat pemantapan jalan Kabupaten**	**Persen**	**63,43**	**357.470.000**	**51,35**	**49.894.108**		**108.471.151**		**1.871.578**				**51.765.686**			
		1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**357.470.000**	**-**	**49.894.108**		**108.471.151**		**1.871.578**				**51.765.686**			
		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	3	994.523	10	600.000	-	-	0,00%	0,00%	3	994.523	6,38%	21,16%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	04	Surfey kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Surfey kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	4.600.000	2	574.511	2	600.000	-	-	0,00%	0,00%	2	574.511	20,00%	12,49%	Dinas PUPR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tersedianya Pembangunan Jalan	Km	100	15.000.000	2	199.735	15,00	1.200.000	-	-	0,00%	0,00%	2	199.735	2,00%	1,33%	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	4	18.353.298	6,50	19.547.301	-	-	0,00%	0,00%	4	18.353.298	8,80%	12,24%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tersedianya Rehabilitasi Jalan	Km	150	30.000.000	90	17.990.107	30	16.480.000	2	-	6,83%	0,00%	92	17.990.107	61,37%	59,97%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	20	35.000.000	-	-	5	2.125.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	2.000	40.800.000	246	8.041.509	400	13.073.650	111	1.871.578	27,75%	14,32%	357	9.913.087	17,85%	24,30%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pembangunan Jembatan	Meter	332	44.820.000	91	2.595.356	230	51.996.000	-	-	0,00%	0,00%	91	2.595.356	27,41%	5,79%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi 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	10	398.364	15	500.000	-	-	0,00%	0,00%	10	398.364	100,00%	15,93%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	unit	24	9.000.000	-	-	30,00	1.200.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	-	-	1,00	49.200	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan	Tersedianya Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan	Dokumen	50	5.000.000	6	447.396	10	1.100.000	-	-	0,00%	0,00%	6	447.396	12,00%	8,95%	Dinas PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)									2,88%	1,19%			23,72%	11,92%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Persen**	**91**	**7.810.000**	**45,71**	**92.724**		**538.176**		**47.300**				**140.024**			
		1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				**3.745.000**	**-**	**92.724**		**389.976**		**-**				**92.724**			
		1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assesment (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/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/ yang di ikuti	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	1	92.724	1	177.821	-	-	0,00%	0,00%	1	92.724	20,00%	11,24%	Dinas PUPR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah MOU bidang jasa konstruksi	Laporan	4	200.000	-	-	1	42.629	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tahun	4	600.000	-	-	1	63.243	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tahun	4	400.000	-	-	1	57.183	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	49.100	-	-	0,00%	0,00%	-	-	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**		**47.300**				**47.300**			
		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 Resiko 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%	-	-	0,00%	0,00%	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	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 Kegagalan 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**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**			**250.000**	**-**	**-**		**50.900**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		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	-	-	1	50.900	-	-	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**	**-**	**-**				**-**				**-**			
		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
		1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis Tertib Usaha, Tertib Penyelengaaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Diikuti	Kali	4	400.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha, Tertib Penyelengaaraan, dan Tertib Pemanfaatan yang diawasi	Dokumen	4	200.000	-	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			1,74%	0,81%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**	**12.970.000**	**100**	**413.654**		**1.296.960**		**-**				**413.654**			
								Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**		**0**	**-**											
								Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	**Persen**	**80**		**67,22**	**-**											
		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 (RRTR) Kabupaten/Kota**			**11.200.000**	**0**	**-**		**847.338**		**-**				**-**			
		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	-			-	-	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	0	-	1	799.418	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	0	-			-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		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	0	-	3	47.920	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana**			**900.000**	**0**	**284.925**		**90.570**		**-**				**284.925**			
		1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Revisi Penyusunan RTRW Kabupaten	Kali	4	200.000	0	-			-	-	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	1	245.082	2	40.570	-	-	0,00%	0,00%	1	245.082	11,11%	54,46%	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	1	39.843	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	1	39.843	20,00%	15,94%	Dinas PUPR
		1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkrinisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**530.000**	**0**	**89.634**		**150.200**		**-**				**89.634**			
		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	1	89.634	1	115.200	-	-	0,00%	0,00%	1	89.634	20,00%	35,85%	Dinas PUPR
		1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	Unit	8	280.000	0	-	2	35.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	12	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	TersedianyaKoordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bulan			0	-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	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**	**0**	**39.095**		**208.852**		**-**				**39.095**			
		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	-			-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		11
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Penataan Rung pada Forum Penataan Ruang Daerah	Kali	5	250.000	1	39.095	1	208.852	-	-	0,00%	0,00%	1	39.095	20,00%	15,64%	Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			6,46%	11,08%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**4,20%**	**3,58%**			**11,58%**	**11,32%**	
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 I TAHUN 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**377.952.208**		**89.334.132**		**83.482.139**		**1.098.157**				**90.432.288**			**Dinas PKP**
		1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**184.673.145**		**40.102.598**		**19.579.423**		**-**				**40.102.598**			**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**		**-**		**200.000**		**-**				**-**			
		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**		**-**		**200.000**		**-**				**-**			
		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	Reheabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Drehabilitasi	Unit	5	2.000.000			2	200.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
											Rata-rata capian kinerja (%)			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
											Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
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**	**78,00**	**11.352.229**		**4.084.423**		**-**				**11.352.229**			**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**		**11.352.229**		**4.084.423**		**-**				**11.352.229**			**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			20	1.891.065	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	56	226.194			0	-	0%	0%	56	226.194	20%	5%	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	0	-	200	300.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	235	198.396	20%	3%	Dinas PKP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	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	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	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
		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	16	1.701.433	16	1.893.358	-	-	0%	0%	16	1.701.433	20%	22%	Dinas PKP
		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%	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					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%	Dinas PKP
									Rata-rata capian kinerja (%)									0,00%	0,00%			5,98%	14,02%	
									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	**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%	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%	Dinas PKP
									Rata-rata capian kinerja (%)													0,00%	0,00%	
									Predikat kinerja													SR	SR	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	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**	**77,07**	**5.082.450**		**500.000**		**-**				**5.082.450**			**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**		**5.082.450**		**500.000**		**-**				**5.082.450**			**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	19	5.070.550	19	100.000	0	-	0%	0%	19	5.070.550	24%	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%	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	100.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	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%	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%	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	2	11.900	2	300.000	0	-	0%	0%	2	11.900	22%	1%	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 Pengangkatan 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 capian kinerja (%)					4,60%	1,02%	
															Predikat kinerja			0,00%	0,00%			SR	SR	
		1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Yang dilaksanakan**	**Persen**	**75**	**3.624.000**		**13.976.355**		**-**		**-**				**13.976.355**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**	**3.624.000**		**13.976.355**		**-**		**-**				**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	2.669.000	36	13.976.355			0	-	0%	0%	36	13.976.355	1%	524%	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 capian Kinerja (%)						0,29%	130,91%	
															Predikat Kinerja						SR	SR	
	Terbangun dan Terpeliharanya Gedung Negara	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persen**	**78,81**	**19.000.000**		**9.691.564**		**14.795.000**		**-**				**9.691.564**			
		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**		**9.691.564**		**14.795.000**		**-**				**9.691.564**			**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	1	67.050	1	140.000	0	-	0%	0%	1	67.050	0%	12%	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	4	9.612.264	4	14.245.000	0	-	0%	0%	4	9.612.264	20%	1265%	Dinas PKP
								Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangung	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			1	50.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	Dinas PKP
		1	03	08	2.01	09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	Unit	515	500.000	1	12.250	1	40.000	0	-	0%	0%	1	12.250	0%	2%	Dinas PKP
		1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit	280	280.000			20	20.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
		1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	11	4.166.000					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	300.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
									Rata-rata capian kinerja (%)									0,00%	0,00%			2,27%	142,10%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**193.279.064**		**49.231.534**		**63.902.716**		**1.098.157**				**50.329.691**			**Dinas PKP**
		1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**110.031.333**		**20.934.770**		**20.013.201**		**1.098.157**				**22.032.926**			
		1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50.000**		**16.708**		**7.408**		**-**				**16.708**			**Dinas PKP**
		1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.000	2	2.008	2	2.512	0	-	0%	0%	2	2.008	20%	8%	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	1	14.700	1	4.896	0	-	0%	0%	1	14.700	20%	59%	Dinas PKP
		1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**22.967.390**		**4.636.197**		**4.890.976**		**255.899**				**4.892.096**			**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	14	4.636.197	14	4.881.184	3	255.899	21%	5%	17	4.892.096	100%	21%	Dinas PKP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
		1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**590.200**		**-**		**6.240**		**-**				**-**			
		1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130	65.000			12	6.240	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**4.532.293**		**4.019.680**		**-**				**4.532.293**			**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	12.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
		1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	875.078	5	204.497	5	82.121	0	-	0%	0%	5	204.497	20%	23%	Dinas PKP
		1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.329.456	2	3.610.010	2	3.443.001	0	-	0%	0,00%	2	3.610.010	20%	18%	Dinas PKP
		1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	106.038	7	89.253	7	21.210	-	-	0%	0%	7	89.253	20%	84%	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			2	5.999	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	527	628.533	527	455.350	0	-	0%	0%	527	628.533	20%	31%	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**		**693.790**		**718.882**		**-**				**693.790**			**Dinas PKP**
		1	04	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
		1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	975.000			1	135.418	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	192.192	4	227.190	5	183.464	0	-	0%	0,00%	4	227.190	12%	118%	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	200.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	200.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**10.096.141**		**9.140.233**		**842.258**				**10.938.399**			**Dinas PKP**
		1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.551	11.350	710	10.000	866	10.000	0	-	0%	0%	710	10.000	20%	88%	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	3	2.136.952	3	1.916.187	1	188.358	33%	9,83%	4	2.325.310	27%	26%	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%	Dinas PKP
		1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	2.045	39.440.851	417	7.949.189	409	7.214.046	37	653.900	9%	9%	454	8.603.089	22%	22%	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**		**959.640**		**1.229.782**		**-**				**959.640**			**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	4	186.498	4	103.500	0	-	0%	0,00%	4	186.498	20%	18%	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	12	773.142	12	936.885	0	-	0%	0,00%	12	773.142	20%	25%	Dinas PKP
		1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	206	51.500					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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			1	189.397	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
									Rata-rata capian kinerja (%)									2,90%	1,10%			13,86%	22,42%	
									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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	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**		**30.000**		**259.084**		**-**				**30.000**			**Dinas PKP**
		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**		**-**		**50.000**		**-**				**-**			
		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			1	15.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	-	-	0%	0%	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	15.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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					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**		**-**		**15.084**		**-**				**-**			
		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			1	15.084	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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					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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**-**		**172.000**		**-**				**-**			
		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	100.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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			3	72.000	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 Pemeliaraan	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**		**22.000**		**-**				**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 Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	100.000	1	30.000	1	22.000	0	-	0%	0%	1	30.000	20%	30%	Dinas PKP
															Rata-rata capian kinerja (%)			0,00%	0,00%			1,67%	2,50%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	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**		**125.812**		**572.000**		**-**				**125.812**			**Dinas PKP**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	1	125.812	100%	252%	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**		**-**		**572.000**		**-**				**-**			
		1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	26	260.000					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	500.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
		1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	5	300.000			1	72.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
									Rata-rata capian kinerja (%)									0,00%	0,00%			14,29%	35,95%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
	Menurunnya Luas Kawasan Pemukiman 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**		**9.419.417**		**193.644**		**-**				**9.419.417**			
		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**		**9.419.417**		**193.644**		**-**				**9.419.417**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 Humi Untuk Pencegahan Terrhadap 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	25	9.419.417	27	193.644	0	-	0%	0%	25	9.419.417	17%	314%	Dinas PKP
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			16,67%	313,98%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
	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**		**18.721.536**		**42.764.706**		**-**				**18.721.536**			**Dinas PKP**
		1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**Kegiatan**	**38.182**	**73.282.730**		**18.721.536**		**42.764.706**		**-**				**18.721.536**			**Dinas PKP**
		1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU 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	5	18.721.536	5	42.764.706	0	-	0%	0,00%	5	18.721.536	29%	72%	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 Rehebilitasi Drainase untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Dibangun	Meter	30.622	18.295.800					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			4,90%	12,05%	
															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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**-**		**100.080**		**-**				**-**				
		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**		**-**		**100.080**		**-**				**-**				
		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	50.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
		2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi 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 disingkronisasikan	Kegiatan	30	1.500.000			6	50.080	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP
									Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
									Predikat kinerja								SR	SR			SR	SR	
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)								**0,29%**	**0,11%**			**5,38%**	**56,25%**	
									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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1					**UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR**				**121.911.036**		**18.966.742**		**13.283.606**		**2.185.067**				**21.121.769**			
		1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**121.911.036**		**18.966.742**		**13.283.606**		**2.185.067**				**21.121.769**			
1		1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**40.441.296**		**6.439.694**		**1.933.002**		**700.367**				**7.140.060**			
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**														
		1	05	01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10.151**		**-**		**2.376**		**-**				**-**			Satpol PP dan Damkar
		1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	4	4.060	0	-	1	1.395	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	2	981	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23.620.864**		**4.509.881**		**477.885**		**607.367**				**5.117.248**			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	658	4.509.881	700	477.179	138	607.367	20%	127%	796	5.117.248	25%	22%	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	0	-	2	706	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3.461.823**		**270.875**		**-**		**-**				**270.875**			
		1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1552	2.339.471	613	249.500			0	-	0%	0%	613	249.500	39%	11%	Satpol PP dan Damkar

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	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			0	-	0%	0%	1	21.375	1%	2%	Satpol PP dan Damkar
		1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.633.350**		**701.853**		**358.720**		**-**				**701.853**			Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.530	5	5.230	8	5.226	0	-	0%	0%	5	5.230	11%	19%	Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	245	289.721	16	50.994	60	50.994	0	-	0%	0%	16	50.994	7%	18%	Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	85.051	6	45.952	3	8.996	0	-	0%	0%	6	45.952	25%	54%	Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	130.324	12	25.385	7	22.043	0	-	0%	0%	12	25.385	14%	19%	Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	24.728		-	1	3.240		-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	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	101	574.292	121	268.221	0	-	0%	0%	101	574.292	19%	19%	Satpol PP dan Damkar
		1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.279.100**		**25.885**		**100.511**		**-**				**25.885**			Satpol PP dan Damkar
		1	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	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	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	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	598.648	4	25.885	17	100.511	0	-	0%	0%	4	25.885	9%	4%	Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	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**		**588.231**		**606.080**		**93.000**				**681.231**			Satpol PP dan Damkar
		1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4400	30.528	880	5.800	580	5.800	0	-	0%	0%	880	5.800	20%	19%	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	4	20.733	4	87.680	0	-	0%	0%	4	20.733	20%	6%	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	27	561.699	27	512.600	27	93.000	100%	18%	54	654.699	68%	22%	Satpol PP dan Damkar
		1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.113.061**		**342.968**		**387.430**		**-**				**342.968**			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	1	53.407	1	55.048	0	-	0%	0%	1	53.407	20%	18%	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	35	287.161	35	296.482	0	-	0%	0%	35	287.161	20%	22%	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%	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	102	2400	7	35.900	0	-	0%	0%	102	2.400	136%	7%	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%	Satpol PP dan Damkar
															Rata-rata capaian kinerja (%)			7,04%	8,55%			14,94%	9,00%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**persen**	**100**	**46.325.729**	**100**	**9.104.217**		**7.546.656**		**1.201.500**				**10.305.717**			Satpol PP dan Damkar
								Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	**persen**	**100**		**100**												
		1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**44.642.550**		**8.759.626**		**7.229.574**		**1.201.500**				**9.961.126**			Satpol PP dan Damkar

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	05	02	2.01	01	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	Kasus	253	1.021.964	64	1.025.715	43	58.406	0	-	0%	0%	64	1.025.715	25%	100%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	60	2.568.495	20	382.222,90	12	451.117	0	-	0%	0%	20	382.223	33%	15%	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 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.370.638					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 Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	1735	38.860.513	347	7.351.689	347	6.720.050	347	1.201.500	100%	18%	694	8.553.189	40%	22%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	8	7.471	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	40	223.160	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**				**1.331.549**		**344.591**		**317.082**		**-**				**344.591**			Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	80	534.643	16	92186,8	16	101.572	0	-	0%	0%	16	92.187	20%	17%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.02	02	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	28	31.000	75	31.000	0	-	0%	0%	28	31.000	17%	19%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.02	03	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	316	221.404	143	184.510	0	-	0,00%	0%	316	221.404	49%	35%	Satpol PP dan Damkar
		1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**				**351.631**		**-**		**-**		**-**				**-**			Satpol PP dan Damkar
		1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	8	351.631	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
															Rata-rata capaian kinerja (%)			16,67%	2,98%			14,19%	16,03%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**1**	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)**	**Persen**	**100**	**35.144.010**	**100**	**3.422.831**		**3.803.948**		**283.200**				**3.675.991**		**0**	Satpol PP dan Damkar
								Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	**Persen**	**89,70**		**18,06**												
								Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	**Persen**	**100**		**100**												

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**31.824.608**		**3.392.791**		**3.759.058**		**283.200**				**3.675.991**		**0**	Satpol PP dan Damkar
		1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	4	519.731		-			-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		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	24	2.889.004	27	2.107.065	15	283.200	56%	13%	39	3.172.204	27%	22%	Satpol PP dan Damkar
		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%	Satpol PP dan Damkar
		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	Kali	8	99.342		0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		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%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Unit	267	14.631.833	58	503.787	66	1.651.993	0	-	0%	0%	58	503.787	22%	3%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya peningkatan kapasitas aparatur	Orang	268	613.121		-			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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi 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	12	81.208		-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		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	4	120.638		-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	**05**	**04**	**2.02**	**04**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**				**213.923**		**30.040**		**44.890**		**-**				**30.040**			
		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	16	30.040	16	33.240	0	-	0%	0%	16	30.040	20%	18%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	47.454	-	-	1	11.650	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**				**55.696**		**-**		**-**									
		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	4	55.696	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		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%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	0%	Satpol PP dan Damkar
		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%	0%	Satpol PP dan Damkar
		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%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	4	771.476	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
		1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	20	133.672	-	-			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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	4	487.248	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)																		13,89%	3,36%			3,62%	2,30%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**12,53%**	**4,96%**			**10,92%**	**9,11%**	
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 I TAHUN 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
								BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**34.073.450**		**2.605.465**		**3.272.920**		**386.593**		**0,12**		**2.992.058**		**0,09**	
		1.						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**34.073.450**		**2.605.465**		**3.272.920**		**386.593**		**0,12**		**2.992.058**		**0,09**	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyrakat		**1.**	**05.**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**34.073.450**		**2.605.465**		**3.272.920**		**386.593**		**0,12**		**2.992.058**		**0,09**	
Meningkatnya nilai SAKIP		**1.**	**05.**	**1.**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persen**	**100**	**14.238.452**		**2.374.322**	**100**	**3.272.920**		**386.593**		**0,12**		**2.760.914**		**0,19**	
Meningkatkan tertib administrasi									**Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja**	**Persen**	**100**	**-**										**-**			
		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**			**0**	**5.000**	**0**	**0**				**-**		**-**	
		1.	05.	01.	2.	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.790			1	2.500	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
		1.	**05.**	**01.**	**2.**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.214.093**		**940.428**	**100**	**1.002.750**		**182.299**				**1.122.728**			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	140	940.428	140	997.750	140	182.299	100,00%	18,27%	280	1.122.728	40,00%	21,62%	BPBD

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
		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	10.151			1	2.500	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
		1.	**05.**	**01.**	**2.**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese 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**		**317.722**	**0,05**	**360.640**	**0**	**52.391**			0	**370.113**			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	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
		1.	05.	01.	2.	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	157.903	5	8.927	2	31.500	0	0	0,00%	0,00%	5	8.927	20,00%	5,65%	BPBD
		1.	05.	01.	2.	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	78.951	3	9.374	3	16.690	0	0	0,00%	0,00%	3	9.374	20,00%	11,87%	BPBD
		1.	05.	01.	2.	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	150.008	5	16.126	5	29.925	2	5.400	40,00%	18,05%	7	21.526	28,00%	14,35%	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	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	273	283.295	245	273.600	40	46.991	16,33%	17,17%	313	330.286	25,04%	23,61%	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**		**21.360**	**100**	**27.000**	**100**					**21.360**		**0,06**	
		1.	05.	01.	2.	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	97.100	8	21.360			0	0	0,00%	0,00%	8	21.360	266,67%	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	27.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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**		**764.398**		**867.490**		**123.558**				**887.956**		**0,22**	
		1.	05.	01.	2.	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.575	33.065			12	6.596	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	2	83.018	12	81.000	3	12.958	25,00%	16,00%	5	95.975	50,00%	17,49%	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	37	681.381	12	779.894	2	110.600	16,67%	14,18%	39	791.981	21,08%	23,22%	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**		**330.413**	**100**	**544.039**	**100**	**28.345**				**358.758**			
		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	24	130.523	25	384.039	1	28.345	4,00%	7,38%	25	158.868	20,83%	11,43%	BPBD

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1.	05.	01.	2.	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	181.806	0	-	20	60.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	1	100.000	0	0	0,00%	0,00%	1	199.890	33,33%	18,06%	BPBD
																Rata-rata capaian kinerja (%)			11,88%	5,36%			23,86%	8,96%	
																Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencana	**1.**	**05.**	**03.**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas**	**Persen**	**100**	**12.909.376**	**100**	**231.143**		**466.001**		**-**		**0,00**	**100**	**231.143**	**100,00**	**1,79**	
									Persentase Respon cepat darurat bencana	**Persen**	**100**	**-**	**100**	**-**							**100**	**-**	**100,00**		
									Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Orang**	**36.350**		**7100**								**7100**		**19,53**		
		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**		**58.806**	**100**	**56.030**	**100**	**0**				**58.806**		**0,03**	
		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
		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	100	58.806	7100	56.030	0	0	0,00%	0,00%	100	58.806	20,00%	5,76%	BPBD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		1. 05. 03. 2. 02.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Persen**	**100**	**5.752.918**		**49.523**	**100**	**218.310**	**100**	**-**				**49.523**		**0,01**	
		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	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	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
		1. 05. 03. 2. 02. 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	Tahun	5	1.239.250			1	65.004	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	0,00%	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	2	49.523	600	103.255	0	0	0,00%	0,00%	2	49.523	0,10%	4,73%	BPBD
		1. 05. 03. 2. 03.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Persen**	**100**	**3.602.707**		**43.260**	**100**	**136.660**	**100**	**-**				**43.260**		**0,01**	
		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	1	12.000	0	0	0,00%	0,00%	1	14.290	20,00%	5,43%	BPBD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	13.002	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	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	4	28.970	10	61.630	0	0	0,00%	0,00%	4	28.970	8,33%	2,07%	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	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
		1. 05. 03. 2. 04.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**0**	**1.213.550**		**79.554**		**55.001**		**0**				**79.554**		**0,07**	
		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 Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	5	813.550			1	55.001	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD
											Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			5,25%	3,32%	
											Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		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**			**100**	**0**	**100**	**-**	**100,00**	**#DIV/0!**	**100**	**-**	**100,00**		
		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**	**-**		**#DIV/0!**		**4.120.706**			

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 & Infomasi 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

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 (%)			**5,94%**	**2,68%**			**33,69%**	**53,98%**	
																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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*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**		**8.979.408**		**9.790.041**		**862.964**				**9.842.372**			
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**47.763.866**		**8.482.725**		**7.963.756**		**778.271**				**9.260.996**			
		1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**47.763.866**		**8.482.725**		**7.963.756**		**778.271**				**9.260.996**			
	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**		**3.832.110**		**4.427.779**		**642.999**				**4.475.109**			
		1	**6**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja**	**Persen**	**100**	**22.332**		**1.994**		**5.500**		**-**				**1.994**			
		1	6	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.166			1	2.750	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	Laporan	8	11.166	1	1.994	1	2.750	-	-	0%	0%	1	1.994	12,50%	17,86%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13.188.445**		**2.411.024**		**2.603.559**		**412.164**				**2.823.188**			
		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	2.411.024	14	2.603.559	3	412.164	21%	16%	14	2.823.188	100,00%	21,41%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**80.400**		**-**		**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%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.357.310**		**510.987**		**584.094**		**87.275**				**598.262**			
		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	4	5.009	4	8.154	1	1.629	25%	20%	5	6.638	14,71%	7,23%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	128	437.153	5	144.017	20	72.006	5	10.201	25%	14%	10	154.218	7,81%	35,28%	DINSOSPPPA

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		1	6	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	139	203.020	-	-	16	23.760	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	239.977	1	18.530	2	49.359	1	10.200	50%	21%	2	28.730	16,67%	11,97%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	349.732	2	98.068	5	70.376	1	11.094	20%	16%	3	109.162	11,11%	31,21%	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	505	245.363	1.215	360.440	183	54.151	15%	15%	688	299.514	10,79%	15,84%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1.022.500**		**16.050**		**-**		**-**				**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			-	-	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
		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%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.395.432**		**596.666**		**549.450**		**93.320**				**689.986**			
		1	6	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24.599	12	4.420	12	4.950	4	2.470	33%	50%	12	6.890	100,00%	28,01%	DINSOSPPPA
		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	320.559	1	29.580	1	33.000	1	8.250	100%	25%	2	37.830	66,67%	11,80%	DINSOSPPPA

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		1	6	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	60	3.050.274	49	562.666	12	511.500	3	82.600	25%	16%	52	645.266	86,67%	21,15%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.372.863**		**295.389**		**659.925**		**50.240**				**345.629**			
		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	34.003	1	56.102	1	7.220	100%	13%	1	41.223	100,00%	20,82%	DINSOSPPPA
		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	6	253.395	9	487.252	1	43.020	11%	9%	7	296.415	77,78%	22,98%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	81.000	-	-	1	30.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	153	57.890	24	7.991	31	11.572	-	-	0%	0%	24	7.991	15,69%	13,80%	DINSOSPPPA
		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	75.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		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%	DINSOSPPPA
		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%	DINSOSPPPA
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			23,66%	11,90%			24,37%	9,99%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)**	**Persen**	**90**	**6.223.157**	**66,67**	**1.033.270**		**1.088.241**		**107.288**		**9,86**	**66,67**	**1.140.558**	**74,08**	**18,33**	
		1	**6**	**2**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**466.946**		**-**		**19.760**		**-**				**-**			
		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			20	19.760	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**5.756.210**		**1.033.270**		**1.068.482**		**107.288**				**1.140.558**			
		1	6	2	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Orang	128	531.857	10	89.271	27	112.878	-	-	0%	0%	10	89.271	7,81%	16,78%	DINSOSPPPA

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		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 Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	484.228	3	449.300	3	58.745	-	-	0%	0%	3	449.300	18,75%	92,79%	DINSOSPPPA
		1	6	2	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	14.739	4.171.670	7.765	494.699	2.879	814.861	379	107.288	13%	13%	8.144	601.987	55,26%	14,43%	DINSOSPPPA
		1	6	2	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	250	284.228			38	43.411	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		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	38.587	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			2,19%	2,19%			13,64%	20,67%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)**	**Pesen**	**100**	**5.302.472**	**100**	**2.998.885**		**870.730**		**-**		**0,00**	**100**	**2.998.885**	**100,00**	**56,56**	
		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**		**2.998.885**		**442.861**		**-**				**2.998.885**			
		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	78	30.194	360	160.426	-	-	0%	0%	78	30.194	5,12%	4,46%	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	17.798	-	-	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	9	286.740	55	264.636	-	-	0%	0%	9	286.740	4,07%	26,72%	DINSOSPPPA

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		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			-	-	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**		**-**		**427.870**		**-**				**-**			
		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			1.224	407.870	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		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			15	20.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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 Kenerja (%)									0,00%	0,00%			3,08%	104,52%	
									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**	**27,03**	**562.866**		**1.209.785**		**27.984**		**2,31**	**27,03**	**590.850**	**27,03**	**10,77**	
		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**	Persen	**90**	**726.004**		**20.712**		**102.260**		**-**				**20.712**			
								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	59	20.712	258	102.260	-	-	0%	0%	59	20.712	3,84%	3,40%	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**		**542.154**		**1.107.525**		**27.984**				**570.138**			
		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	55	542.154	46	627.602	2	27.984	4%	4%	57	570.138	39,31%	29,08%	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

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		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	360.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	6	5	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	60	487.248			15	119.923	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									1,09%	1,11%			7,19%	5,41%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
		1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)**	**Persen**	**100**	**7.312.782**	**59,43**	**55.595**		**367.221**		**-**		**0,00**	**59,43**	**55.595**	**59,43**	**0,76**	
		1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**4.324.327**		**55.595**		**367.221**		**-**				**55.595**			
		1	6	6	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20.885	2.953.942	393	55.595	2.596	367.221	-	-	0%	0%	393	55.595	1,88%	1,88%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			0,47%	0,47%	

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.149.772**		**496.683**		**1.826.285**		**84.693**					**581.376**			
		2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**10.149.772**		**496.683**		**1.826.285**		**84.693**					**581.376**			
Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	**2**	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**Persen**	**6**	**2.283.094**	**0,0016**	**218.439**		**544.228**		**-**		**0,00**	**0,0016**	**218.439**	**0,03**	**9,57**	
		2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan**				**1.267.993**		**44.456**		**148.095**		**-**				**44.456**			
		2	8	2	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	29	1.267.993	28	44.456	1	148.095	-	-	0%	0%	28	44.456	96,55%	3,51%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**406.040**		**-**		**246.802**		**-**				**-**			
		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			10	246.802	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**609.060**		**173.983**		**149.331**		**-**				**173.983**			
		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	1	173.983	1	149.331	-	-	0%	0%	1	173.983	25,00%	28,57%	DINSOSPPPA
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			40,52%	10,69%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**Rasio**	**0,002**	**966.375**	**0,002**	**28.016**		**65.178**		**-**		**0,00**	**0,002**	**28.016**	**100,00**	**2,90**	
		2	**8**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**468.976**		**28.016**		**42.099**		**-**				**28.016**			
		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	68	28.016	36	42.099	-	-	0%	0%	68	28.016	17,00%	5,97%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**3**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**294.379**		**-**		**23.079**		**-**				**-**			
		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	23.079	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**203.020**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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 Kenerja (%)									0,00%	0,00%			5,67%	1,99%	
									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**	**100**	**-**		**98.090**		**-**		**0,00**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		2	**8**	**4**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.035.402**		**-**		**98.090**		**-**				**-**			
		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	48.308	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		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%	DINSOSPPPA
		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			49	49.783	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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%	DINSOSPPPA
		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%	DINSOSPPPA
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)**	**Dokumen**	**1**	**210.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**210.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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%	DINSOSPPPA
		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%	DINSOSPPPA
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							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**	**100**	**88.627**		**440.209**		**84.693**		**19,24**	**100**	**173.320**	**100,00**	**10,76**	
		2	**8**	**6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**115.000**		**43.026**		**165.273**		**81.813**				**124.839**			
		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	1	43.026	1	165.273	1	81.813	100%	50%	2	124.839	66,67%	108,56%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**1.496.038**		**45.600**		**274.936**		**2.880**				**48.480**			
		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%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		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	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		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	10	45.600	29	182.443	1	2.880	3%	2%	11	48.480	9,09%	6,37%	DINSOSPPPA
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			25,86%	12,77%			18,94%	28,73%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani**	**Persen**	**100**	**1.404.602**	**100**	**161.602**		**678.581**		**-**		**0,00**	**100**	**161.602**	**100,00**	**11,51**	
		2	**8**	**7**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**446.644**		**48.155**		**144.172**		**-**				**48.155**				
		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	Perangkat Daerah	343	446.644	68	48.155	111	144.172	-	-	0%	0%	68	48.155	19,83%	10,78%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**842.958**		**113.447**		**534.409**		**-**				**113.447**				
		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	1	10.000	1	70.000	-	-	0%	0%	1	10.000	100,00%	2,98%	DINSOSPPPA
		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	16	103.447	30	464.409	-	-	0%	0%	16	103.447	10,67%	20,38%	DINSOSPPPA
		2	**8**	**7**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**115.000**		**-**		**-**		**-**				**-**				

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*		*8*		*9*		*14*		*15 = 14/9 X 100%*		*16 = 8 + 14*		*17 = 16/7 X 100%*		*18*
		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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		0,00%	0,00%			32,62%	8,54%	
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																		**5,28%**	**2,80%**			**13,32%**	**17,36%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**42.259.383**		**8.019.682**		**6.312.384**		**579.983**				**8.599.665**			
		2	**09**				**UNSUR PEMERINTAH BIDANG PANGAN**				**23.550.158**		**3.422.748**		**4.145.811**		**552.351**				**3.975.099**			
1		**2**	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**23.550.158**		**3.422.748**	**100**	**4.145.811**	**100**	**552.351**	**100%**	**13,32%**		**3.975.099**			
		2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**			**27.404**		**2.004**		**2.199**		**-**				**2.004**			**DKPP**
		2	9	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	16.000			**-**	**-**	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	1	2.004	1	2.199	0	-	0%	0%	1	2.004	20%	18%	**DKPP**
		2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		**14.407.541**		**2.358.700**	1	**2.871.192**		**351.842**				**2.710.543**			**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	14	2.358.700	14	2.871.192	3	351.842	21%	12,25%	17	2.710.543	24%	19%	**DKPP**
		2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**4.387.352**		**291.709**		**423.933**		**64.172**				**355.881**			**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	5	5.004	10	5.178	2	978	20%	19%	7	5.982	16%	11%	**DKPP**
		2	09	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	329	268.014	59	24.781	65	52.950	15	9.046	23%	17%	74	33.827	22%	13%	**DKPP**
		2	09	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	37	129.460	14	18.333	6	22.295	1,4	4.866	23%	21,83%	15	23.199	42%	18%	**DKPP**
		2	09	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan	paket	97	228.207	15	29.598	20	33.447	4	4.745	20%	14%	19	34.343	20%	15%	**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%	0%	**DKPP**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		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	434	213.993	320	310.063	76,8	44.537	24%	14,36%	511	258.530	29%	7%	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**		**-**				**-**			
		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%	
		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%	
		2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.084.305**		**577.927**		**540.670**		**96.795**				**674.722**			**DKPP**
		2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	27.831	12	5.050	12	5.300	3	1.100	25%	21%	15	6.150	25%	22%	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	12	20.445	12	34.320	3	4.595	25%	13,39%	15	25.040	25%	12%	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	12	552.432	12	501.050	3	91.100	25%	18%	15	643.532	25%	23%	DKPP
		2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.333.556**		**192.408**		**289.168**		**39.542**				**231.949**			**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	1	36.338	1	54.834	0,24	6.185	24%	11,28%	1	42.523	25%	21%	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	12	147.860	12	224.134	2,4	32.157	20%	14,35%	14	180.017	24%	22%	DKPP
		2	09	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	23	92.055	20	8.210	22	10.200	3,5	1.200	16%	12%	24	9.410	102%	10%	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	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		19,05%	13,45%			22,16%	11,62%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
							URUSAN PANGAN				**4.883.847**		**1.939.379**		**872.454**		**20.975**		**-**		**1.960.354**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
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**	**-**		**-**		**10.773**			**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%	
		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%	
		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%	1	10.773	3%	7%	**DKPP**
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			1,43%	3,52%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**2**	**09**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**Skor**	**85,8**	**2.878.860**	**82**	**902.824**	**83,2**	**862.454**	**82**	**20.975**				**923.799**			**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**				**2.247.071**		**167.201**		**465.470**		**20.975**				**188.176**			**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	12	29.638	12	29.992	3,24	7.850	27%	26%	15	37.488	25%	13%	**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	2	137.563	4	412.500	0	-	0%	0,00%	2	137.563	11%	8%	
		2	9	3	2,01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	72	216.000	0	-	4	22.978	0	13.125	0%	0%	-	13.125	0%	6%	
		2	**09**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**631.789**		**735.623**		**396.984**		**-**				**735.623**			**DKPP**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		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%	
		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	1	735.623	1	396.984	0	-	0%	0%	1	735.623	20%	230%	DKPP
									Rata-rata capaian kinerja (%)									6,75%	6,54%			11,30%	51,40%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	R	
		2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase desa bebas status rawan pangan**	**Persen**	**100**	**1.349.640**	**64,82**	**1.025.782**	**89,79**	**-**	**64,82**	**-**				**1.025.782**			
								Persentase penguatan cadangan pangan daerah	**Persen**	**80**														
		2	**9**	**4**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**				**200.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2	9	4	2,01	01	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	4	200.000			0	0	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		2	**9**	**4**	**2,02**		**Penangananan Kerawananan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten**	**Persen**	**100**	**1.149.640**		**1.025.782**		**-**		**-**				**1.025.782**			
		2	9	4	2,02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000			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	4	1.025.782	0	-	0	-	0%	0%	4	1.025.782	33%	108%	
									Rata-rata capaian kinerja (%)													11,11%	36,01%	
									Predikat kinerja													SR	SR	
		2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat**	**Persen**	**100**	**200.000**	**100**	**-**	**100**	**10.000**	0	**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		2	**9**	**5**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				**200.000**		**-**		**10.000**		**-**				**-**			
		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	10.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
																		SR	SR			SR	SR	
							UNSUR PEMERINTAH BIDANG PERIKANAN				**13.825.378**		**2.657.554**		**1.294.118**		**6.658**				**2.664.212**			
								Jumlah produksi Perikanan	**Ton**	**10.923,00**	**10.717.122**			**9.268,86**	**901.142**	**######**								
5		**3**	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**2.042,84**	**2.225.200**	**1982,52**	**910.606**	**1.963,13**	**150.000**	**######**	**-**				**910.606**			
		3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**2.091.200**		**910.606**		**150.000**		**-**				**910.606**			**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%	
		3	**25**	**03**	**2.01**	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	200	2.000.000	80	910.606	20	150.000	0	-	0%	0,00%	80	910.606	40%	46%	**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%	
																		0,00%	0,00%			13,33%	15,18%	
																		SR	SR			SR	SR	
5		**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**8.880,16**	**8.491.922**	**7.324,21**	**1.746.948**	**7.305,73**	**751.142**	**0,00**	**6.658**				**1.753.606**			
		3	**25**	**4**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**				**465.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		II	25	4	2,02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	465.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
		3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**8.026.922**		**1.746.948**		**751.142**		**6.658**				**1.753.606**			**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%	
		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%	
		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	20	1.746.948	40	751.142	4,76	6.658	11,9%	0,89%	25	1.753.606	14%	50%	**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%	
		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%	
															Rata-rata capaian kinerja (%)			11,90%	0,89%			2,29%	8,26%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Capaian pengawasan sumberdaya perikanan yang dilakukan**	**Persen**	**100**	**920.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		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%	
																	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**	**392.977**	0	**-**				**-**			
		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%	
		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%	
		3	**25**	**6**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**1.887.256**		**-**		**392.977**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		11
		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%	0,00%	-	-	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			58	392.977	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**5,39%**	**2,98%**			**6,85%**	**14,00%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
							DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**99.757.130**		**15.267.020**		**12.691.917**		**1.394.297**				**16.661.317**			**DLH**
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**97.753.790**		**15.267.020**		**12.691.917**		**1.394.297**				**16.661.317**			**DLH**
		2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**97.753.790**		**15.267.020**		**12.691.917**		**1.394.297**				**16.661.317**			**DLH**
1	**Meningkatnya kualitas dokumen**	**2**	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**30.599.412**	**97,54**	**4.413.026**	**100**	**4.840.876**	**97,54**	**610.728**	**97,54**	**12,62**	**195,08**	**5.023.754**	**195,08**	**16,42**	
		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**		**1.980**		**8.500**		**-**				**1.980**			
		2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	43.125			1	2.500	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	Laporan	5	32.344	1	1.980	1	6.000	-	-	0%	0%	1	1.980	20,00%	6,12%	DLH
		2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat**	**Persen**		**12.513.362**		**2.364.130**		**2.747.168**		**364.550**				**2.728.680**			
		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	14	2.364.130	14	2.747.168	3	364.550	21%	13%	17	2.728.680	0,93%	21,81%	DLH
		2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi**	**Persen**		**589.128**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	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**		**650.284**		**458.571**		**51.473**				**701.757**			
		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	4	30.895	4	10.000	-	-	0%	0%	4	30.895	40,00%	87,71%	DLH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang	Paket	10	233.279	7	118.332	7	59.999	2	7.617	29%	13%	9	125.949	90,00%	53,99%	DLH
		2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	70.232	3	26.520	3	13.284	-	-	0%	0%	3	26.520	20,00%	37,76%	DLH
		2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	301.706	3	86.681	3	58.766	1	3.980	33%	7%	4	90.661	26,67%	30,05%	DLH
		2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	29.519	1	4.500	1	5.885	-	-	0%	0%	1	4.500	10,00%	15,24%	DLH
		2	11	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.730	1.623.158	343	383.356	343	310.636	85	39.876	25%	13%	428	423.232	24,74%	26,07%	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**		**24.341**		**142.600**		**-**				**24.341**			
		2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	5	2.415.000			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			20	30.600	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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		-	-	-	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	112.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**8.191.152**		**935.646**		**962.571**		**164.571**				**1.100.217**			
		2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	74.552	12	3.640	12	7.360	3	1.840	25%	25%	15	5.480	25,00%	7,35%	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	12	87.750	12	155.311	3	20.931	25%	13%	15	108.682	8,33%	4,45%	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	12	844.256	12	799.900	3	141.800	25%	18%	15	986.056	25,00%	24,39%	DLH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**3.188.454**		**436.645**		**521.466**		**30.134**				**466.779**			
		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	2	61.478	2	61.625	-	-	0%	0%	2	61.478	100,00%	23,79%	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	24	345.577	25	419.941	6	16.274	24%	4%	30	361.851	85,71%	22,81%	DLH
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	305.857	15	29.590	15	39.900	5	13.860	33%	35%	20	43.450	95,24%	14,21%	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	-	0,00%	0,00%	DLH
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			14,14%	8,26%			24,95%	16,73%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya perlindung an dan**	**2**	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)**	**Dokumen**	**13**	**2.959.181**	**2**	**414.543**	**2**	**874.404**	**2**	**-**	**100,00**	**0,00**	**4**	**414.543**	**30,77**	**14,01**	
		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**		**414.543**		**100.000**		**-**				**414.543**			
		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	1	100.000	-	-	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	1	162.000		-	-	-	0%	0%	1	162.000	16,67%	15,48%	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**		**-**		**774.405**		**-**				**-**			
		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	357.492	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	4	753.440			1	416.913	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		0,00%	0,00%			29,17%	26,87%	
Predikat Kinerja																		ST	ST			SR	SR	
		2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Peningkatan Indeks Kualitas Air**	**Point**	**59,77**	**7.237.748**	**62,67**	**530.321**	**59,37**	**546.899**	**62,67**	**11.523**	**100,00**	**2,11**	**125,34**	**541.843**	**100,00**	**7,49**	
								Peningkatan Indeks Kualitas Udara	**Point**	**87,74**		**90,67**		**87,34**		**90,67**		**100,00**		**181,34**		**100,00**		
								Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Point**	**42,38**		**33,06**		**35,06**		**33,06**		**94,30**		**66,12**		**156,02**		
		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**		**530.321**		**546.900**		**11.523**				**541.843**			
		2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	5	1.922.201			1	106.303	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	576.081			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	3100	4.554.193	600	530.321	600	440.596	150	11.523	25%	3%	750	541.843	24,19%	11,90%	DLH
		2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten**	**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 Kenerja (%)																		12,50%	1,31%			6,05%	2,97%	
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	
		2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati**	**Lokasi**	**11**	**22.496.321**	**2**	**3.539.013**	**3**		**2**	**-**			**4**	**3.539.013**	**36,36**	**15,73**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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**			
		2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman 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 Keanekaragaman	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	15	232.441					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	512.115					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							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**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	**200**	**-**	**200,00**	**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 Kenerja (%)							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**		**-**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**0,00**	**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 penaatan usaha/kegiatan di kab. Rokan Hulu**	**Persen**		**752.563**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	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	Laporan	400	549.543					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							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**	**-**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	
		2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah**	**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 Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja							SR	SR	
		2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**ada/tidak ada**	**100**	**845.422**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	**100**	**-**	**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/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	57	845.422				**-**	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja							SR	SR	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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**	**99,52**	**11.821**	**100**	**32.000**	**99,52**	**-**			**199,04**	**11.821**			
		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**		**11.821**		**32.000**		**-**				**11.821**			
		2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	21	262.262	8	11.821	8	32.000	-	-	0%	0%	8	11.821	38,10%	4,51%	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	-	0,00%	0,00%	DLH
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			19,05%	2,25%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**Persen**	**19,18**	**31.105.339**	**18,87**	**6.358.296**	**18,87**	**6.397.738**	**18,87**	**772.046**			**37,74**	**7.130.342**	**196,77**	**22,92**	
		2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah**	**Persen**		**31.105.339**		**6.358.296**		**6.397.738**		**772.046**				**7.130.342**			
		2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	386.794				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH
		2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	206.459	26.357.841	2	5.842.553	2	6.254.496	1	772.046	50%	12%	3	6.614.599	0,00%	25,10%	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				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	5	331.538				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	2472	515.743	2472	143.242	-	-	0%	0%	2472	515.743	16,40%	14,05%	DLH
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			25,00%	6,17%			3,28%	7,83%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		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**		**-**	**100**		**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	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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	-	0,00%	0,00%	DLH
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																						0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																						SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																		**10,33%**	**3,15%**			**7,87%**	**5,93%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU				**56.730.173**		**9.903.403**		**10.412.739**		**1.277.047**				**11.180.450**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**56.730.173**		**9.903.403**		**10.412.739**		**1.277.047**				**11.180.450**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**				**56.730.173**		**9.903.403**		**10.412.739**		**1.277.047**				**11.180.450**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**Meningkatnya Pengawasan**	**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**49.196.751**	**100**	**9.506.053**	**100**	**9.998.163**	**100**	**1.277.047**	**100**		**100**	**10.783.100**	**100,00**		
		2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**678.000**	100	**-**	100	**-**	100	**-**	100%		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%	-	-	0,00%	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	Laporan	5	5.000			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	-	0,00%	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**		**6.256.218**		**7.248.852**		**931.766**				**7.187.984**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	6.256.218	14	7.248.852	3	931.766	21%	13%	14	7.187.984	100,00%	23,94%	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	-	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**	0	**-**		**86.200**		**-**				**-**			
		2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	272	85.000	0	-	109	86.200	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	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**	**Persen**	**100**	**8.707.488**		**1.979.528**		**1.377.863**		**127.778**				**2.107.306**			
		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	1	4.044	3	6.996	-	935	0%	13%	1	4.979	33,33%	15,56%	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	44	1.575.595	50	788.427	-	29.287	0%	4%	44	1.604.882	73,33%	29,37%	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	1	4.048	5	44.910	-	1.798	0%	4%	1	5.846	4,00%	1,69%	Dinas Kependudukan
		2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	75	1.280.000	13	118.764	15	162.570	-	23.296	0%	14%	13	142.060	17,33%	11,10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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			3	4.968	-	-	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	86	277.077	121	369.992	-	72.462	0%	20%	86	349.539	12,82%	22,41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.139.300**		**22.400**		**29.600**		**-**				**22.400**			
		2	12	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	200.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	130	129.000	14	22.400	20	29.600	-	-	0%	0%	14	22.400	10,77%	17,36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	140	330.300			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.07	10	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	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**6.692.986**		**1.077.659**		**932.198**		**191.143**				**1.268.802**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.605	24.986	420	4.200	921	5.000	-	2.250	0%	45%	420	6.450	9,12%	25,81%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	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	608.000	2	112.006	2	132.998	2	44.593	100%	34%	4	156.599	40,00%	25,76%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	120.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.940.000	48	961.453	48	794.200	48	144.300	100%	18%	48	1.105.753	100,00%	18,62%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.610.500**		**170.248**		**323.450**		**26.360**				**196.608**			
		2	12	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	178.000	1	30.579	1	51.434	1	7.550	100%	15%	1	38.129	100,00%	21,42%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	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	4	492.500	4	83.149	4	142.440	-	14.970	0%	11%	4	98.119	100,00%	19,92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	135.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	520.000	100	51.520	125	129.576	1	3.840	1%	3%	100	55.360	100,00%	10,65%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	12	01	2.09	09	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%	1	5.000	100,00%	1,75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
																		21,48%	12,85%			29,66%	9,09%	
																		SR	SR			SR	SR	
2	**MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL**	**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan KTP Elektronik**			**4.318.423**	**97,55**	**397.350**		**414.576**		**-**					**397.350**			
								Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA		**61**	**-**	**41,38**												
								Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk		**1,00**		**0,98**												
		2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**2.588.423**		**397.350**		**414.576**		**-**					**397.350**			
		2	**12**	**02**	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	25	1.788.423	5	397.350	5	414.576	-	-	0%	0%	5	397.350	20,00%	22,22%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**	**02**	2.01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	8	800.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**	**02**	**2.01**		**Penataan pendaftaran penduduk**	**Persentase penataan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**600.000**	-	**-**		**-**		**-**					**-**			
		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%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**840.000**	-	**-**		**-**		**-**					**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	12	02	2.03	03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	3	240.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	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%	0	-	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			3,33%	3,70%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	**MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK**	**2**	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun**	**Persen**	**4**	**2.005.000**	96,18	**-**		**-**		**-**				**-**			
		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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	-	0,00%	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
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja							SR	SR	
4	**MENINGKATNYA PELAYAN**	**2**	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan database kependudukan SIAK**	**Ada/Tidak Ada**		**760.000**	Ada	**-**		**-**		**-**				**-**			
		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**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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
		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 Kenerja (%)													0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja													SR	SR	
5	**MENINGKATNYA PELAYANAN**	**2**	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu**	**Dokumen**		**450.000**	-	**-**		**-**		**-**				**-**			
		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 Kenerja (%)													0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja													SR	SR	
									Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)								**10,74%**	**6,42%**			**6,60%**	**2,56%**	
									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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
		2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**76.558.164**		**8.250.872**		**6.640.883**		**347.469**				**8.598.341**			
	Menurunnya angka kemiskinan dan penganggguran	**2**	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**%**		**36.112.929**		**3.681.770**		**3.801.586**		**304.769**				**3.986.539**			
		2	**13**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**241.117**		**1.457,00**		**31.729**		**-**				**1.457**			
		2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	78.647	3	1.457	3	31.729	0	-	0%	0%	3	1.457	20,00%	1,85%	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**		**1.800.754**		**2.213.297**		**245.219**				**2.045.972**			
		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	14	1.800.754	14	2.213.297	3	245.219	21%	11%	17	2.045.972	100,00%	16,53%	DPMPD
		2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**4.959.764**		**529.299**		**444.821**		**-**				**529.299**			
		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	10	4.470	10	21.585	0	-	0%	0%	10	4.470	20,00%	0,55%	DPMPD
		2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	238	881.936	40	77.022	40	88.708	0	-	0%	0%	40	77.022	16,81%	8,73%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	242.530	5	179.153	5	70.076	0	-	0%	0%	5	179.153	20,00%	73,87%	DPMPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	63	483.876	8	53.472	8	45.941	0	-	0%	0%	8	53.472	12,70%	11,05%	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	-	0,00%	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	344	215.183	344	218.511	0	-	0%	0%	344	215.183	15,75%	12,35%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		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	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**%**		**1.933.938**		**316.813**		**707.894**		**59.551**				**376.363**			
		2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7090	70.906	600	6.000	1000	6.000	0	-	0%	0%	600	6.000	8,46%	8,46%	DPMPD
		2	13	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	459.632	1	34.672	3	47.994	1	10.492	33%	22%	2	45.164	13,33%	9,83%	DPMPD
		2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	73	1.403.400	14	276.141	14	653.900	3	49.059	21%	8%	17	325.199	23,29%	23,17%	DPMPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**%**		**10.005.000**		**428.970**		**403.845**		**-**				**428.970**			
		2	13	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	886.368	1	74.151	1	70.295	0	-	0%	0%	1	74.151	20,00%	8,37%	DPMPD
		2	13	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	35	1.763.873	7	332.307	7	303.482	0	-	0%	0%	7	332.307	20,00%	18,84%	DPMPD
		2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	1.700.838	6	22.513			0	-	0%	0%	6	22.513	20,00%	1,32%	DPMPD
		2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	1.133.892			2	30.068	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	857.423				-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.417.365				-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	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	1.417.365				-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	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	827.875				-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
															Rata-rata capaian kinerja (%)			5,86%	3,11%			12,93%	8,64%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Pengentasan desa Tertinggal**	**Persen**	**38,46**	**5.150.995**	**0,99**	**-**	**7,69**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0,99**	**-**	**2,6**	**0,0**	
		2	**13**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Berkembang**	**Desa**		**5.150.995**		**-**		**-**		**-**							
		2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	10	819.966					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	50	1.924.160					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Persen	100	607.550					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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	24	376.500					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	709.060					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	5	713.758					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
									Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00%	0,00%	
									Predikat kinerja													SR	SR	
		2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerjasama antar desa**	**Persen**	**8**	**1.953.970**		**-**	**1**	**-**		**-**				**-**	**0,00**	**0,00**	
		2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	**Desa**		**1.953.970**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	739.060					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		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**	**3,60**	**3.509.766**	**1,55**	**1.878.579**		**42.700**	**0,00**		**3,60**	**3.552.466**	**31,30**	**14,71**	
								Presentase Bumdesa yang Berkembang	**Persen**	**81,74**		**39,60**		**55,14**				**0,00**		**39,60**		**48,45**		
		2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Status Desa Mandiri**	**Desa**		**24.144.649**		**3.509.766**		**1.878.579**		**42.700**				**3.552.466**			
		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	-	0,00%	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	104.724	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	609.173	1	282.689	1	142.129	0	-	0%	0%	1	282.689	20,00%	46,41%	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	299.020	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	10	450.738					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	-	0,00%	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	1	1.241.963	1	1.111.076	1	36.700	100%	3%	2	1.278.663	40,00%	13,04%	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	0	-	1	77.722	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5	681.883					0	-	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	-	0,00%	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	5	155.648	10	143.909	1	6.000	10%	4%	6	161.648	10,00%	9,06%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	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	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
															Rata-rata capaian kinerja (%)			18,33%	1,25%			8,49%	9,07%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK aktif**	**Persen**	**100**	**9.195.621**	**100**	**1.059.336**	**100**	**960.718**		**-**	**0,00**		**100**	**1.059.336**	**100**	**11,52**	
								Persentase Posyandu Aktif	**Persen**	**100**		**100**		**100**				**0,00**		**100**		**100**		
								Persentase LPM Berprestasi	**Persen**	**100**		**0,72**		**100**				**0,00**		**0,72**		**0,72**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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,**	**%**		**9.195.621**		**1.059.336**		**960.718**		**-**				**1.059.336**			
		2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	622.776					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	1.260.778					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	5	2.01	3	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	Lembaga	5	1.270.928	1	27.532			0	-	0%	0%	1	27.532	20,00%	2,17%	DPMPD
		2	13	5	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	5	1.048.622					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	25	1.137.950	5	21.080			0	-	0%	0%	5	21.080	20,00%	1,85%	DPMPD
		2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	714.035	1	130.316			0	-	0%	0%	1	130.316	10,00%	18,25%	DPMPD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	13	5	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	10	913.760			2	55.719	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	5	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	5	1.093.288					0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DPMPD
		2	13	5	2.01	09	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	Dokumen	5	1.133.484	1	880.407	1	905.000	0	-	0%	0%	1	880.407	20,00%	77,67%	DPMPD
																		0,00%	0,00%			7,78%	11,10%	
																		SR	SR			SR	SR	
																		8,06%	**1,45%**			**5,84%**	**5,76%**	
																		SR	**SR**			**SR**	**SR**	

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 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 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		2					**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
		2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR**				**33.469.548**		**9.359.139**		**11.087.223**		**539.477**				**9.898.616**			
		2	**14**	**01**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**33.469.548**		**9.359.139**		**11.087.223**		**539.477**				**9.898.616**			**DPPKB**
1		**2**	**14**	**01**	**2.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**21.696.947**		**3.898.039**		**4.042.367**		**539.477**				**4.437.516**			
		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	1	1.998		-	0	-	0%	0%	1	1.998	10%	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 ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ilkhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	10.078	4	2.076		-	0	-	0%	0%	4	2.076	80%	21%	DPPKB
		2	**14**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**15.402.560**		**3.018.968**		**3.045.179**		**484.477**				**3.503.445**			**DPPKB**
		2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Orang Bulan	12	15.384.561	12	3.016.969	12	3.045.179	3	484.477	25%	16%	15	3.501.446	100%	23%	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/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	9.999	1	1.999		-	0	-	0%	0%	1	1.999	20%	20%	DPPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		2	**14**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah**			**2.265.214**		**270.897**		**374.483**		**-**				**270.897**			**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	3	25.473	3	15.654	0	-	0%	0%	3	25.473	20%	24%	DPPKB
		2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket	12	197.478	12	44.110	12	44.173	0	-	0%	0%	12	44.110	100%	22%	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	21.436	2	24.980	0	-	0%	0%	2	21.436	40%	14%	DPPKB
		2	14	1	2,06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	57	195.999	4	24.999	4	44.680	0	-	0%	0%	4	24.999	7%	13%	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	3	4.999	3	4.999	0	-	0%	0%	3	4.999	30%	17%	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	149.880	461	239.997	0	-	0%	0%	392	149.880	34%	10%	DPPKB
		2	**14**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**830.000**		**69.523**		**96.646**		**-**				**69.523**			**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	5	22.343	5	55.270	0	-	0%	0%	5	22.343	25%	15%	DPPKB
		2	14	1	2,08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	24	210.000	6	47.180	6	41.376	0	-	0%	0%	6	47.180	25%	22%	DPPKB
		2	**14**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**			**2.152.504**		**373.043**		**362.474**		**55.000**				**428.043**			
		2	14	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	Laporan	914	31.000	400	4.000	400	6.000	0	-	0%	0%	400	4.000	44%	13%	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	3	35.544	3	53.974	0	-	0%	0%	3	35.544	20%	13%	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3							6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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 kebersihan kantor	Laporan	90	1.650.000	12	333.499	12	302.500	3	55.000	25%	18%	15	388.499	17%	24%	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**		**161.534**		**163.585**		**-**				**161.534**			
		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	1	49.996	1	53.583	0	-	0%	0%	1	49.996	20%	17%	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	25	99.803	25	85.082	0	-	0%	0%	25	99.803	19%	28%	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	11.735	25	24.920	0	-	0%	0%	25	11.735	15%	8%	DPPKB
									Rata-rata capaian kinerja (%)								-	3,33%	2,27%			23,19%	12,03%	
									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**	**151.665**		**39.693**		**-**				**151.665**			
		2	**14**	**2**	**2,01**		**Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk**	**Persentase TFR (total ferteliti Rate)**			**1.682.381**		**-**		**39.693**		**-**				**-**			**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				-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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 Fasilitasi 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			12	39.693	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		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%	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**		**151.665**		**-**		**-**				**151.665**			**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%	DPPKB
		2	14	2	2.01	08	Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB yang tersedia	Unit	140	278.000					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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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%	DPPKB
		2	14	2	2,02	11	penyediaan data dan informasi keluarga	jumlah penyediaan data dan informasi keluarga	dokumen	16	188.000	2	14.865			0	-	0%	0%	2	14.865	13%	8%	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	1	136.800			0	-	0%	0%	1	136.800	2%	68%	DPPKB
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			0,97%	5,09%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		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**	**4.338.247**		**681.814**		**-**				**4.338.247**			**DPPKB**
		2	**14**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai keakrifan Lokal**	**persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keakrifan Lokal**			**1.921.468**		**1.566.024**		**77.000**		**-**				**1.566.024**			**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	0	0		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	3	2.04	02	komunikasi, informasi dan edukasi(KIE) program kkbpk sesuai keakrifan budaya lokal	jumlah KIE Kearifan lokal	Dokumen	4	312.000	1	25.000	1	77.000	0	-	0%	0%	1	25.000	25%	8%	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	1	54.964		-	0	-	0%	0%	1	54.964	8%	24%	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	8	876.160			0	-	0%	0%	8	876.160	6%	236%	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	0,5	549.900			0	-	0%	0%	1	549.900	1%	249%	DPPKB
		2	14	03	2.04	08	Pengendalian program KKBPK	jumlah Program KKBPK yang terkendali	Laporan	580	220.533	224	60.000			0	-	0%	0%	224	60.000	39%	27%	DPPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3							6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		2	**14**	**03**	**02.01**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	**persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**742.710**		**696.000**		**57.559**		**-**				**696.000**			**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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.01	07	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	jumlah pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Laporan	20	215.000			4	57.559	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.02		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	jumlah honor PPKBD yang tersedia	Orang	580	259.355	290	696.000		-	0	-	0%	0%	290	696.000	50%	268%	DPPKB
		2	**14**	**03**	**02.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota**	**Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB**			**2.765.791**		**1.501.294**		**547.255**		**-**				**1.501.294**			**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	23550	64	386.801	0	-	0%	0%	64	23.550	47%	11%	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	399568	32	129.400	0	-	0%	0%	21	399.568	15%	144%	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	17835		-	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	3	1060341		-	0	-	0%	0%	3	1.060.341	75%	544%	DPPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3							6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		2	14	03	02.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	jumlah Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	orang	120	210.487	0	0	18	31.054	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	jumlah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Laporan	153	220.000	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	jumlah Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	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 dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb**				**717.587**		**574.929**		**-**		**-**				**574.929**			
		2	14	03	02.04	02	Integritas Sektor di Kampung KB	jumlah Integritas sektor Kampung KB	dokumen	16	234.028	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	03	02.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Kampung KB	jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Kampung Kb	kampung kb	4	258.559	4	537192		-	0	-	0%	0%	4	537.192	100%	208%	DPPKB
		2	14	03	02.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah Pembinaan Terpadu kampung KB	Laporan	16	225.000	4	37737			0	-	0%	0%	4	37.737	25%	17%	DPPKB
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			15,97%	68,15%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)**	**persen**	**57**	**2.689.664**	**53,67**	**971.188**		**6.323.349**		**-**				**971.188**			
		2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembanganan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**1.846.664**		**971.188**		**6.323.349**		**-**				**971.188**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.022					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.000			4	29.960	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	04	2.01	04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	270.170	70	38.169	70	143.485	0	-	0%	0%	70	38.169	12%	14%	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 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	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	4	933.019	4	6.042.002	0	-	0%	0%	4	933.019	1%	376%	DPPKB
		2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3						5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersosialisasi	Laporan	35	233.000			8	50.638	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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			9	57.264	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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
		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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3							6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			1,06%	32,53%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**0,83%**	**0,57%**			**10,30%**	**29,45%**	
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 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 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**204.202.911**		**15.065.791**		**611.809.451**		**2.752.762**				**17.818.553**			
		2	**15**				**URUSAN PERHUBUNGAN**				**204.202.911**		**15.065.791**		**611.809.451**		**2.752.762**				**17.818.553**			
1	**Meningkatnya kualitas dokumen perencana**	**2**	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**83.443.725**		**12.372.518**		**12.357.312**		**2.710.243**				**15.082.761**			
		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**		**3.993**	**100**	**12.500**	**0%**	**7.500**				**11.493**			
		2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	77.500	2	1.994	1	2.500	1	2.500	100,00%	100,00%	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	1	1.999	1	5.000	0	-	0,00%	0,00%	1	1.999	20,00%	3,22%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	34.000	0	-	1	5.000	1	5.000	100,00%	100%	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**		**2.387.081**	**100**	**2.649.514**	**0%**	**372.864**				**2.759.945**		**0**	
		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	392	2.387.081	448	2.644.514	96	370.364	21,43%	14,00%	488	2.757.445	20,50%	17,05%	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	0	-	1	2.500	1	2.500	100,00%	100,00%	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	0	-	1	2.500	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**15**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah**	**persen**	**100**	**130.000**		**-**	**0**	**10.000**	**0%**	**-**				**-**		**-**	
		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	0	-	1	5.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	0	-	1	5.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.540.000**		**-**	**0**	**197.530**	**0%**	**-**				**-**		**-**	
		2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkpannya	paket	432	540.000	0	-	102	81.354	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	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	0	-	2	40.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	400	600.000	0	-	88	76.176	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.032.187**		**540.658**	**100**	**604.893**	**0%**	**62.341**				**602.999**		**1**	
		2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	10	118.000	2	6.526	2	15.000	1	1.499	50,00%	9,99%	3	8.025	30,00%	6,80%	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	2	99.948	2	70.000	1	8.122	50,00%	11,60%	3	108.070	30,00%	21,39%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	40	592.220	5	32.614	4	54.452	1	3.733	25,00%	6,86%	6	36.348	15,00%	6,14%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	710.000	3	72.624	3	84.995	1	10.000	33,33%	11,77%	4	82.624	26,67%	11,64%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	10	44.800	0	-	2	5.940	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1.770	2.062.017	350	328.946	450	374.506	48	38.987	10,67%	10,41%	398	367.933	22,49%	17,84%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**15**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**14.930.000**		**782.312**	**0**	**105.368**	**0%**	**-**				**782.312**		**0**	
		2	15	1	2.07	2	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	-	0,00%	0,00%	1	782.312	7,14%	13,15%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	8	240.000	0	-	3	39.728	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	240.000	0	-	10	65.640	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	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	800.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	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	2.700.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**42.609.164**		**8.132.664**		**7.858.992**	**0%**	**2.171.456**				**10.304.120**		**1**	
		2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	78.500	12	4.000	12	10.000	2	1.000	16,67%	10,00%	14	5.000	23,33%	6,37%	Dinas Perhubungan
		2	15	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	35.539.664	12	6.807.851	12	6.643.442	3	1.956.247	25,00%	29,45%	15	8.764.097	25,00%	24,66%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	48	86.000	0	-	2	14.800	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	60	6.905.000	12	1.320.813	12	1.190.750	3	214.210	25,00%	17,99%	15	1.535.023	25,00%	22,23%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**3.811.193**		**525.811**	**100**	**918.516**	**0%**	**96.082**				**621.892**		**1**	
		2	15	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	230.832	1	34.340	1	57.837	1	6.150	100,00%	10,63%	2	40.490	40,00%	17,54%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	15	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	120	2.919.411	24	385.735	24	808.909	2	88.432	8,33%	10,93%	26	474.167	21,67%	16,24%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	70	260.950	10	17.440	24	25.770	1	1.500	4,17%	5,82%	11	18.940	15,71%	7,26%	Dinas Perhubungan
		2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	400.000	1	88.295	1	26.000	0	-	0,00%	0,00%	1	88.295	50,00%	22,07%	Dinas Perhubungan
							dst……..																	
															Rata-rata capaian kinerja (%)			24,80%	16,65%			14,60%	15,41%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi	**2**	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas kabupaten**	**Rasio**	**24,25**	**115.129.185**	**23,33**	**2.693.273**		**599.452.139**		**42.519**		**-**		**2.735.792**			
								Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	**Unit**	**25**		**30**												
								Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	**Unit**	**10600**		**5734**												
								Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	**Persen**	**12**		**14,73**												
								Rasio izin trayek	**Rasio**	**0,003**		**0**												
		2	**15**	**2**	**2,01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten**	**Persen**	**100**	**950.000**		**-**	**0**	**-**	**0%**	**-**				**-**		**-**	
		2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	dokumen	1	700.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	dokumen	1	250.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**	**Persen**	**100**	**83.000.000**		**1.508.791**	**100**	**598.330.000**	**0%**	**-**				**1.508.791**		**0**	
		2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	9	4.700.000	0	-	1	30.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	paket	36	67.600.000	0	-	4	597.500.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	9	450.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	paket	70	10.250.000	13	1.508.791	10	800.000	0	-	0,00%	0,00%	13	1.508.791	18,57%	14,72%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola**	**Persen**	**100**	**16.479.227**		**49.915**	**100**	**101.791**	**0%**	**8.970**				**58.885**		**0**	
		2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	dokumen	4	700.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	unit	6	13.500.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.03	3	Pengembangan sarana dan prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	unit	9	1.800.000	0	-	1	40.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	10	479.227	2	49.915	2	61.791	1	8.970	50,00%	14,52%	3	58.885	30,00%	12,29%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	**Persen**	**100**	**107.000**		**23.899**	**100**	**19.132**	**0%**	**-**				**23.899**		**0**	
		2	15	2	2.04	2	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	laporan	10	107.000	2	23.899	4	19.132	0	-	0,00%	0,00%	2	23.899	20,00%	22,34%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persen**	**100**	**9.601.996**		**487.550**	**100**	**458.732**	**0%**	**-**				**487.550**		**0**	
		2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	5	5.800.000	0	-	1	140.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	64000	1.865.000	9000	319.683	2.000	50.000	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	60	1.875.000	12	159.146	11	260.000	0	-	0,00%	0,00%	12	159.146	20,00%	8,49%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	20	61.996	4	8.721	4	8.732	0	-	0,00%	0,00%	4	8.721	20,00%	14,07%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten**	**Persen**	**100**	**2.601.930**		**185.040**	**100**	**293.050**	**0%**	**9.290**				**194.330**		**0**	
		2	15	2	2.06	1	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	1	19.720	1	18.050	0	-	0,00%	0,00%	1	19.720			
		2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	paket	8	660.000	0	-	1	50.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.06	4	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	18	165.320	20	200.000	4	9.290	20,00%	4,65%	22	174.610	21,57%	11,08%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.06	5	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	0	-	1	25.000	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.07**		**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%**	**-**				**-**		**-**	
		2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	dokumen	1	250.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.07	3	Koordinsi dan singkronisasi penilaian hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	4	190.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	4	270.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan**	**Persen**	**100**	**454.000**		-	**100**	**72.449**	**0%**	**-**				**-**		**-**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	15	2	2.08	4	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	-	1	40.203	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.08	5	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	0	-	1	32.246	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**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**	**Persen**	**100**	**795.032**		**438.078**	**100**	**147.107**	**0%**	**11.441**				**449.519**		**2**	
		2	15	2	2.09	1	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	1	42.003	1	107.109	1	11.441	100,00%	10,68%	2	53.444	25,00%	9,41%	Dinas Perhubungan
		2	15	2	2.09	2	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	1	396.075	1	39.998	0	-	0,00%	0,00%	1	396.075	14,29%	174,28%	Dinas Perhubungan
		2	**15**	**2**	**2.12**		**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**		**-**	**100**	**29.878**		**12.818**				**12.818**		**0**	
		2	15	2	2.12	1	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	0	-	1	29.878	1	12.818	100,00%	42,90%	1	12.818	20,00%	2,98%	Dinas Perhubungan
															Rata-rata capaian kinerja (%)			14,21%	3,83%			7,54%	21,24%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya	**2**	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun**	**Persen**	**70**	**5.630.000**		-		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**	**-**	**0%**	**-**				**-**		**-**	
		2	15	3	2.13	1	Fasilitasi 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	-	0	-	0%	0%	-	-	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
							dst……..																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																						SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**19,51%**	**10,24%**			**7,38%**	**12,22%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**59.102.756**		**9.847.639**		**10.294.066**		**2.395.568**				**12.243.208**			
		2	**16**				**URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**59.102.756**		**9.847.639**		**10.294.066**		**2.395.568**				**12.243.208**			
1		**2**	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**23.920.535**	**100**	**3.165.777**	**75**	**3.979.274**	**100**	**691.108**				**3.856.884**			
		2	**16**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**144.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	50	48.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**9.802.671**		**1.830.499**		**2.258.966**		**322.193**				**2.152.693**			
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangaan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	70	9.722.671	14	1.830.499	21	2.258.966	21	322.193	100%	14%	35	2.152.693	50,00%	22,14%	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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**3.155.160**		**719.178**		**444.678**		**122.369**				**841.547**			
		2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	188.006	12	69.114	3	40.500	3	10.221	100%	25%	15	79.335	25,00%	42,20%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	paket	85	665.753	12	124.153	7	87.244	3	19.836	43%	23%	15	143.989	17,65%	21,63%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	399.733	12	190.383	4	72.662	1	15.000	25%	21%	13	205.383	21,67%	51,38%	Diskominfo
		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	185.238	12	62.299	3	39.544	1	2.684	33%	7%	13	64.982	21,67%	35,08%	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	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	1.688	273.229	50	204.729	10	74.628	20%	36%	1.698	347.857	20,11%	20,75%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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			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**		**317.180**		**1.066.058**		**199.190**				**516.371**			
		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%	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	3	48.431	2	45.808	1	13.690	50%	30%	4	62.121	100,00%	23,65%	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	65	264.739	67	1.020.250	67	185.500	100%	18%	132	450.239	40,62%	8,54%	Diskominfo
		2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**unit**		**2.960.936**		**298.919**		**209.572**		**47.356**				**346.274**			
		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	1	90.548	1	50.894	1	14.148	100%	28%	2	104.696	40,00%	47,12%	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	4	133.371	5	115.569	1	24.463	20%	21%	5	157.834	18,52%	28,76%	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%	-	-	0,00%	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	0	-	1	43.109	1	8.745	100%	20%	1	8.745	20,00%	1,20%	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%	1	75.000	20,00%	10,27%	Diskominfo
															Rata-rata capaian kinerja (%)			62,84%	22,13%			15,55%	12,38%	
															Predikat kinerja			S	R			SR	SR	
2		**2**	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Anugerah Keterbukaan Informasi Publik**	**Predikat**	**Daerah Informatif**	**21.309.764**	**Menuju Informatif**	**4.808.307**	**Menuju Informati**	**4.778.480**	**Informatif**	**1.699.461**				**6.507.768**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
								Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok	**Jumlah KIM**	**16**		**5**		**8**		**5**							
								Persentase aduan masyarakat terlayani	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**							
		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**		**4.808.307**		**4.778.480**		**1.699.461**				**6.507.768**			
		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%	-	-	0,00%	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%	-	-	0,00%	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	2000	77.500	1	71.250	0	-	0%	0%	2.000	77.500	20,00%	15,50%	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	300	622.900	5	225.000	1	41.999	20%	19%	301	664.899	20,07%	45,27%	Diskominfo
		2	16	2	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	4500	1.862.318	0	-	10	190.000	2	149.445	20%	79%	2	149.445	0,04%	8,02%	Diskominfo
		2	16	2	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	dokumen	500	15.827.046	100	3.249.408	100	3.325.902	35	1.122.627	35%	34%	135	4.372.035	27,00%	27,62%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	200.000	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%	100	70.300	100,00%	44,72%	Diskominfo
		2	16	2	2.01	12	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	kegiatan	4	400.000	4	788.199	5	894.329	2	314.165	40%	35%	6	1.102.364	150,00%	275,59%	Diskominfo
		2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	380.600	0	-	1	72.000	1	71.225	100%	99%	1	71.225	50,00%	18,71%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
									Rata-rata capaian kinerja (%)									43,00%	53,03%			33,37%	39,59%	
									Predikat kinerja									SR	R			SR	SR	
		2	16	03			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE**	**Persen**	**100**	**12.612.385**	**2,13**	**1.873.556**	**34,48**	**1.375.600**	**2,13**	**-**				**1.873.556**				
								Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	**Persen**	**100**		**88,46**		**100**		**88,46**								
								Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**Persen**	**90**		**50**		**50**		**50**								
								persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	**Persen**	**100**		**30**		**30**		**30**								
		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**		**1.344.000**		**1.200.000**		**-**				**1.344.000**				
		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%	-	-	0,00%	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	45	1.344.000	45	1.200.000	0	-	0%	0%	45	1.344.000	100,00%	15,08%	Diskominfo
		2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**dokumen**		**3.658.785**		**529.556**		**175.600**		**-**				**529.556**				
		2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	20	48.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemeriintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	963.000			0	-	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	10	320.000			1	72.000	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	3	529.556	1	103.600	0	-	0%	0%	3	529.556	20,00%	23,15%	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			17,14%	5,46%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data/informasi/ statistik yang terintegrasi**	**Ketersediaan**	**ada**	**890.072**	**ada**	**-**	**-**	**106.711**	ada	**5.000**				**5.000**			
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah	**Persen**	**100**		**100**		**100**		0								
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**Persen**	**100**		**100**		**100**		0								
		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**		**-**		**106.711**	**0**	**5.000**				**5.000**			
		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	82.411	1	5.000	100%	6%	1	5.000	20,00%	0,90%	Diskominfo
		2	20	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	10	55.692			2	10.800	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	20	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	5	208.845			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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
									Rata-rata capaian kinerja (%)									33,33%	2,02%			5,00%	0,22%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persen**	**60**	**370.000**	**10,34**	**-**	**20**	**54.000**	0	**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**dokumen**		**370.000**		**-**		**54.000**		**-**				**-**			
		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	13.500	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**27,83%**	**15,44%**			**14,21%**	**11,53%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
			DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**57.666.337**		**4.311.774**		**5.289.192**		**348.208**				**4.659.982**			Diskoptransnaker
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**57.666.337**		**4.311.774**		**5.289.192**		**348.208**				**4.659.982**			Diskoptransnaker
		2 7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9.704.886**		**274.428**		**646.556**		**-**				**274.428**			Diskoptransnaker
1		**2 07 02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen tenaga kerja**	**1**	**1**	**120.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2 07 02 2.1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Persentase Penyusunan Rencana Tenaga kerja**	**Persen**	**100**	**120.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2 07 02 2.1 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	120.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
					Rata-Rata Capaian Kenerja (%)													0,00%	0,00%	
					Predikat Kinerja													SR	SR	
		2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**6.072.213**	**400**	**174.522**		**550.000**		**-**				**174.522**			
		2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan**	**Orang**	**285**	**4.695.301**		**174.522**		**550.000**		**-**				**174.522**			
		2 07 03 2.01 02	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	870	3.645.301	32	174.522	32	550.000	-	-	0%	0%	32	174.522	3,68%	4,79%	Diskoptransnaker
		2 07 03 2.01 03	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	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**	**Persen**	**78**	**688.456**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2 07 03 2.03 02	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	78	688.456					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
					Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			0,92%	1,20%	
					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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**Orang**	**510**	**1.420.100**	**116**	**-**		**-**		**-**				**-**			
		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	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	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	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	45	330.000					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
		2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	Orang	60	406.040					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							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**	**48**	**99.906**		**96.556**		**-**				**99.906**			
		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	Jumlah Keputusan Peraturan Perusahaan	Keputusan	75	293.624					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
		2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama	Perusahaan	75	293.624					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	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**		**99.906**		**96.556**		**-**				**99.906**			
		2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	25	374.832					-	-	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		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	30	30.000	30	30.000	-	-	0%	0%	30	30.000	20,00%	17,43%	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	1	69.906	1	66.556	-	-	0%	0%	1	69.906	20,00%	19,93%	Diskoptransnaker
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			-	-	0,00%	0,00%			5,71%	5,34%	
															Predikat Kinerja					SR	SR			SR	SR	
		2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**46.441.301**		**4.037.346**		**4.642.636**		**348.208**				**4.385.554**			Diskoptransnaker
2		**2**	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**27.856.401**		**3.128.562**		**4.075.180**		**348.208**				**3.476.770**			
		2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**35**	**178.535**		**1.994**		**24.480**		**-**				**1.994**			
		2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	25.505	1	1.994	1	24.480	-	-	0%	0%	1	1.994	20,00%	7,82%	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		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**	**Persen**		**12.190.284**		**2.055.804**		**2.486.667**		**303.208**				**2.359.012**			
		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	14	2.055.804	14	2.481.643	3	303.208	21%	12%	17	2.359.012	24,29%	19,43%	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	5.024	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
		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**		**-**		**44.888**		**-**				**-**			
		2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	217	223.718			44	44.888	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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**		**590.488**		**837.887**		**-**				**590.488**			
		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	6	4.996	6	11.987	-	-	0%	0%	6	4.996	15,00%	8,51%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	410	235.839	5	197.782	4	95.000	-	-	0%	0%	5	197.782	1,22%	83,86%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	323.926	4	70.164	4	138.916	-	-	0%	0%	4	70.164	20,00%	21,66%	Diskoptransnaker

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	85	189.295	18	21.774	18	38.000	-	-	0%	0%	18	21.774	21,18%	11,50%	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	2	1.500	2	2.340	-	-	0%	0%	2	1.500	20,00%	6,33%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	4.345	1.902.952	299	294.273	299	551.644	-	-	0%	0%	299	294.273	6,88%	15,46%	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**		**-**				**-**			
		2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	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%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	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**		**288.877**		**278.745**		**45.000**				**333.877**			
		2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.000	30.362	397	3.970	397	5.000	-	-	0%	0%	397	3.970	13,23%	13,08%	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	2	12.055	2	26.245	-	-	0%	0%	2	12.055	13,33%	6,37%	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	15	272.851	15	247.500	3	45.000	20%	18%	18	317.851	24,00%	22,37%	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**		**191.399**		**282.849**		**-**				**191.399**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		2	17	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	159.933	1	29.128	1	48.014	-	-	0%	0%	1	29.128	20,00%	18,21%	Diskoptransnaker
		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	4	131.871	4	129.835	-	-	0%	0%	4	131.871	20,00%	23,04%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	203.020	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnake
		2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	127.525	20	30.400	6	30.000	-	-	0%	0%	20	30.400	20,00%	23,84%	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	0	-	1	75.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									2,30%	1,69%			7,71%	9,08%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
3		**2**	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase KSP/USP yang memiliki izin**	**Persen**	**23**	**318.926**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		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	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
																						0,00%	0,00%	
																						SR	SR	
		2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang diperiksa**	**Koperasi**	**324**	**890.872**	**60**	**49.999**		**-**		**-**				**49.999**			
		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**		**49.999**		**-**		**-**				**49.999**			
		2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	500	546.644	60	49.999			-	-	0%	0%	60	49.999	12,00%	9,15%	Diskoptransnaker
		2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	500	344.228					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
																						6,00%	4,57%	
																						SR	SR	
		2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang berkualitas**	**Persen**	**19,3**	**459.090**	**16,85**	**-**		**-**		**-**				**-**			
		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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian	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
																						0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
															Predikat Kinerja							SR	SR	
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	290	2.071.576	32	-		511.242		-				-			
		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	Persen		1.122.221		-		-		-				-		
		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	298	1.122.221					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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		-		511.242		-				-		
		2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Orang	298	949.355			160	511.242	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
															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		-		-		-				-		
		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 Kenerja (%)							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	37.476	-		56.214		-				-			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
		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**		**-**		**56.214**		**-**				**-**			
		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			22.040	56.214	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**Persen**	**280**	**2.530.201**	**632**	**858.785**		**-**		**-**				**858.785**			
		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**	**Persen**		**2.530.201**		**858.785**		**-**		**-**				**858.785**			
		2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	250	2.530.201	636	858.785			-	-	0%	0%	636	858.785	254,40%	33,94%	Diskoptransnaker
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							254,40%	33,94%	
															Predikat Kinerja							SR	SR	
		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**1.520.151**		**-**		**-**		**-**				**-**				Diskoptransnaker
		3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**1.520.151**		**-**		**-**		**-**				**-**				Diskoptransnaker

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		10 = 9/8 X 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/7 X 100%		11
4		**3**	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)**	**UPT**	**3**	**1.520.151**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Persen**	**3**	**1.520.151**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																						0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																						SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																		**0,46%**	**0,34%**			**21,13%**	**4,16%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**55.298.839**		**8.794.111**		**9.150.253**		**817.240**				**9.611.351**			DPMPTSP
		2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**55.298.839**		**8.794.111**		**9.150.253**		**817.240**				**9.611.351**			DPMPTSP
1		**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**45.756.938**		**7.703.767**	**100**	**7.945.242**		**817.240**	**0%**	**10%**	**-**	**8.521.007**	**0%**	**19%**	
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**				**100**				**0%**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
		2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**12.500**		**2.000**	**2**	**1.500**		**-**				**2.000**			
		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%	0%	1	1.000	50%	20%	DPMPTSP
		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 Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.500	1	1.000	1	1.500	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	13%	DPMPTSP
		2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**28.221.062**		**4.618.032**	**100**	**4.973.749**		**567.634**				**5.185.666**			
		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	4.618.032	14	4.972.249	3	567.634	21%	11%	14	5.185.666	100%	18%	DPMPTSP
		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	0	-	1	1.500			0%	0%	0	-	0%	0%	DPMPTSP
		2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.047.975**		**128.750**	**100**	**116.956**		**-**				**128.750**			
		2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	288	348.075	0	-	72	82.402			0%	0%	0	-	0%	0%	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	40	89.976	6	34.554	0	-	0%	0%	40	89.976	21%	13%	DPMPTSP
		2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		orang	0	-	75	38.774		-	0	-	0%	0%	75	38.774	0%	0%	DPMPTSP
		2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.729.292**		**804.229**	**100**	**599.563**		**15.515**				**819.744**			
		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	8	10.027	74	5.573	0	-	0%	0%	8	10.027	2%	26%	DPMPTSP
		2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	305	1.059.859	72	154.437	2.523	168.906	54	2.700	2%	2%	126	157.137	41%	15%	DPMPTSP
		2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	217.636	6	42.990	2	43.242	1	7.370	50%	17%	7	50.360	70%	23%	DPMPTSP
		2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	115	486.400	22	93.850	23	71.000	9	5.445	39%	8%	31	99.295	27%	20%	DPMPTSP
		2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	26.995	1	5.000	1	5.499	0	-	0%	0%	1	5.000	20%	19%	DPMPTSP
		2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	37.808	5	10.796		-	0	-	0%	0%	5	10.796	50%	29%	DPMPTSP
		2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.225	1.862.286	304	487.129	211	305.342	0	-	0%	0%	304	487.129	9%	26%	DPMPTSP
		2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.717.392**		**274.733**	100	**16.680**		**-**			**-**	**274.733**			
		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	-	0%	0%	DPMPTSP
		2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	15	259.392	13	75.555	10	16.680	0	-	0%	0%	13	75.555	87%	29%	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	-	0%	0%	2	199.178	67%	26%	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	-	0%	0%	DPMPTSP
		2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**6.688.384**		**1.319.345**	**100**	**1.233.830**		**212.438**				**1.531.782**			
		2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.378	12	5.000	12	6.720	3	1.350	25%	20%	15	6.350	25%	17%	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	3	103.214	3	125.460	3	15.288	100%	12%	6	118.501	40%	18%	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	48	1.211.131	12	1.101.650	3	195.800	25%	18%	51	1.406.931	85%	23%	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**		**556.679**	**100**	**1.002.965**		**21.654**				**578.333**			
		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	35.095	1	48.811	1	2.660	100%	5%	1	37.755	100%	16%	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	294.565	8	310.041	2	18.994	25%	6%	8	313.559	100%	29%	DPMPTSP
		2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	52	153.952	34	27.520	25	22.113	0	-	0%	0%	34	27.520	65%	18%	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	1	199.499	1	622.000	0	-	0%	0%	1	199.499	100%	11%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**20,41%**	**5,23%**			**44,94%**	**17,09%**	
									Predikat kinerja									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2		**2**	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penigkatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota**	Persen	6,09	**1.420.151**	**0,08**	**191.319**	-	**-**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**0,08**	**191.319**	**1,31**	**13,47**	
		2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen	2	**493.700**		**-**	-	**-**		**-**	0%	0%	0	-	0%	0%	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14			17 = 16/7 X 100%			11
		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	-		0%	0%	DPMPTSP
		2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha**	Dokumen	**1**	**926.451**		**191.319**		**-**	1	**-**				**191.319**				
		2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	500.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-		0%	0%	DPMPTSP
		2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	426.451	1	191.319		-	0	-	0%	0%	1	191.319		50%	45%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)								**0,00%**	**0,00%**				**16,67%**	**14,95%**	
									Predikat kinerja								**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
3		**2**	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**Investor**	**12**	**3.504.663**	**-**	**500.329**	**3**	**254.055**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	**-**	**500.329**		**0,00**	**14,28**	
		2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Dokumen**	**16**	**3.504.663**		**500.329**	**3**	**254.055**		**-**				**500.329**				DPMPTSP
		2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	5	711.612	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-		0%	0%	DPMPTSP
		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	11	2.793.051	2	500.329	1	254.055	0	-	0%	0%	2	500.329		18%	18%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)								**0,00%**	**0,00%**				**9,09%**	**8,96%**	
									Predikat kinerja								**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
4		**2**	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indek Kepuasaan Masyarakat**	**Persen**	**83,5**	**2.017.020**	**89,1**	**84.511**	**80,5**	**564.956**	**89,1**	**-**	**100,00**	**0,00**	**178,20**	**84.511**		**100,00**	**4,19**	
4								**Jumlah Izin yang diterbitkan**	**Jumlah Izin**	**12.085**		**6.663**		**2.297**		**6663**		**100,00**		**13.326**			**110,27**		
								Jumlah Nilai Investassi PMA/PMDN	**Rupiah**	**########**		**########**		**########**		**######**		**100,00**		**########**			**100,00**		
		2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Jumlah Izin**	**12.085**	**2.017.020**		**84.511**	**2.297**	**564.956**		**-**				**84.511**				DPMPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	3.000	1.402.956	2	84.511	500	505.200	0	-	0%	0%	2	84.511	0%	6%	DPMPTSP
		2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	875	409.065	0	-	125	59.756			0%	0%	0	0	0%	0%	DPMPTSP
		2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayan terhadap Pelayanan Terpadu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumalh orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	25	204.999			0	-			0%	0%	0	0	0%	0%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**0,00%**	**0,00%**			**0,02%**	**2,01%**	
									Predikat kinerja									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
5		**2**	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (IKPM)**	**Rupiah**	**########**	**2.320.767**	**########**	**314.186**	**########**	**386.000**	**######**	**-**	**100,00**	**0,00**	**########**	**314.186**	**109,12**	**13,54**	
		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**		**314.186**	**100**	**386.000**		**-**				**314.186**			
		2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	138	376.255	0	-	0	-	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	DPMPTSP
		2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	1.692	1.257.095	245	221.512	250	280.816	0	-	0%	0%	245	221.512	14%	18%	DPMPTSP
		2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Persen	372	687.417	1	92.674	13	105.184	0	-	0%	0%	1	92.674	0%	13%	DPMPTSP
									Rata-rata capaian kinerja (%)									**0,00%**	**0,00%**			**4,92%**	**10,37%**	
									Predikat kinerja									**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
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**		**-**	**1**	**-**		**-**	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**-**	**1**	**-**		**-**			**-**	**-**	0%	0%	DPMPTSP
		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	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	4	279.300				**-**	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**0,00%**	**0,00%**	
Predikat kinerja																						**SR**	**SR**	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**4,08%**	**1,05%**			**12,61%**	**8,90%**	
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 970/218/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 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2					**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**71.754.586**		**6.728.761**		**6.178.105**		**674.347**		**10,92**		**7.403.108**		**10,32**	
	Melestarikan Mengelola dan Mengembangkan Pemajuan Kebudayaan Daerah	**2**	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**24.054.956**		**2.433.244**		**665.335**		**36.000**		**5,41**		**2.469.244**		**10,27**	
		2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan**	**Persen**	**37,10**	**10.062.399**	**41**	**1.084.051**	**36,63**	**-**	**41**	**-**				**1.084.051**		**10,77**	
		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	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	18	589.515		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%	DISPARBUD
		2	**22**	**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**		**584.051**		**-**		**-**				**584.051**			
		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	3	62.596	0	-	0	0	0%	0%	3	62.596	12%	1%	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%	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%	75	472.060	31%	57%	DISPARBUD
		2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat Dalam Daerah**	**Persen**		**1.369.109**		**500.000**		**-**		**-**				**500.000**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	1	500.000	0	-	0	-	0%	0%	1	500.000	6%	142%	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%	DISPARBUD
		2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	300	515.117	0	-	0	-	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
																						6,20%	27,51%	
																						SR	SR	
		2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**Group**	**120**	**8.987.178**	**41**	**997.532**	**34**	**236.080**	**41**	**-**		**-**		**997.532**		**0**	
		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**		**997.532**		**236.080**		**-**		**-**		**997.532**		**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%	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 Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikasi	20	110.000		-		-	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	6	997.532	11	236.080	0	0	0%	0%	6	997.532	7%	14%	DISPARBUD
																		0,00%	0,00%			2,17%	4,69%	
																		SR	SR			SR	SR	
		2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah sejarah yang didokumentasikan**	**Dokumen**	**22**	**900.161**		**59.940**	**4**	**149.798**	**0**	**-**		**-**		**59.940**		**0**	
		2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah**	**Persen**		**900.161**		**59.940**		**149.798**		**-**		**-**		**59.940**		**0**	
		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%	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%	DISPARBUD
		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	1	59.940	2	149.798	0	-	0%	0%	1	59.940	25%	20%	DISPARBUD
																		0,00%	0,00%			8,33%	6,63%	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		SR	SR			SR	SR	
		2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**Persen**	**25,98**	**1.911.633**	**5,25**	**291.721**	**9,97**	**157.500**	**5,25**	**36.000**		**0%**		**327.721**		**-**	
		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	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	61	332.953		-		-	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%	DISPARBUD
		2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**	**Persen**		**1.124.165**		**291.721**		**157.500**		**36.000**				**327.721**			
		2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3	616.615	3	291.721	3	157.500	3	36.000	100%	23%	3	327.721	100%	53%	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%	DISPARBUD
																		100,00%	22,86%			25,00%	13,29%	
																		ST	SR			SR	SR	
		2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi**	**Persen**	**23,62**	**2.193.586**		**0**	**11,81**	**121.957**	**0**	**-**		**-**		**-**		**-**	
		2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Museum**	**Persen**		**2.193.586**		**0**		**121.957**		**-**		**-**		**-**		**-**	
		2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit	60	1.633.251		-	-	-	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		-	60	121.957	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD
																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
																		SR	SR			SR	SR	
	Menetapkan, meningkatkan dan Mengembangkan Destinasi	**3**	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**47.699.630**		**4.295.517**		**5.512.770**		**638.347**		**11,58**		**4.933.864**		**10,34**	
		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**	**419**	**3.583.817**	**100**	**3.745.044**		**558.147**				**4.141.964**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata	**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**		**78.242**		**18.312**		**-**								
		3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.107	2	71.898	1	13.960	0	-	0%	0%	2	71.898	40%	594%	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	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	2	4.352	2	4.352	0	-	0%	0%	2	4.352	20%	19%	DISPARBUD
		3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**10.544.844**		**1.844.427**		**2.112.555**		**320.824**						**2.165.251**		
		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	22	1.844.427	26	2.110.055	26	320.824	100%	15%	48	2.165.251	69%	21%	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	2.500	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	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%	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%	DISPARBUD
		3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**3.334.725**	**419**	**439.849**		**357.141**		**29.099**						**468.948**		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		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	5	4.149	10	4.149	0	-	0	0	5	4.149	11%	14%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	429	465.979	85	41.201	93	79.968	75	3.201	81%	4%	160	44.402	37%	10%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	29	146.444	5	10.632	4	11.132	0	-	0%	0%	5	10.632	17%	7%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	433.062	9	26.754	10	26.754	9	3.050	90%	11%	18	29.804	33%	7%	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	1	1.650	1	3.300	0	-	0%	0%	1	1.650	20%	9%	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	314	355.463	238	231.838	30	22.847	13%	10%	344	378.310	11%	17%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	DISPARBUD
		3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**		**5.091.288**		**981.523**		**922.661**		**167.532**				**1.149.055**			
		3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2794	20.991	284	2.840	550	5.500	110	1.100	20%	20%	394	3.940	14%	19%	DISPARBUD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		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	4	77.819	4	101.511	4	18.182	100%	18%	8	96.001	40%	18%	DISPARBUD
		3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	250	4.536.000	49	900.864	49	815.650	49	148.250	100%	18%	98	1.049.114	39%	23%	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**		**222.256**		**334.375**		**40.692**				**262.948**			
		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	1	56.972	1	87.493	1	8.700	100%	10%	2	65.672	40%	37%	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	7	152.594	7	233.172	3	31.992	43%	14%	10	184.586	24%	21%	DISPARBUD
		3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35	100.500		-			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	17	12.690	25	13.710	0	-	0%	0%	17	12.690	16%	29%	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%	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%	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%	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%	DISPARBUD
																		40,38%	7,51%			15,51%	28,97%	
																		SR	SR			SR	SR	
		3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan dikelola**	**Persen**	**18,27**	**20.321.774**	**6,45**	**622.568**	**11,82**	**1.532.735**	**6,45**	**80.200**		**11%**		**702.768**		**0**	
		3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Daya Tarik Wisata yang dikelola**	**Persen**		**2.180.995**	-	**-**		**200.000**		**-**				**-**			
		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%	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%	DISPARBUD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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		-	1	200.000	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%	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%	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%	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%	DISPARBUD
		3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**Persen**		**16.236.428**		**622.568**		**1.332.735**		**80.200**		**11%**		**702.768**		**0**	
		3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.200	1	29.994	1	400.000	0	-	0%	0%	1	29.994	8%	1%	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	0	-	1	200.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	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	85	592.574	26	732.735	5	80.200	19%	11%	90	672.774	100%	15%	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%	DISPARBUD
		3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah**	**Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata**			**943.525**		**0**		**-**		**-**				**-**			
		3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	66.000		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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%	DISPARBUD
		3	26	02	2.04	05	Fasilitasi 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%	DISPARBUD
																		4,81%	5,47%			7,74%	2,42%	
																		SR	SR			SR	SR	
		3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**orang**	**1.283.334**	**2.261.873**	**1.036.635**	**89.132**		**234.991**	**,036.63**	**-**		**-**		**89.132**		**0**	
		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**		**89.132**		**234.991**		**-**		**-**		**89.132**		**0**	
		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	6	30.632	11	54.943	0	-	0%	0%	6	30.632	14%	25%	DISPARBUD
		3	26	03	2.01	02	Fasilitasi 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	1	58.500	2	125.048	0	-	0%	0%	1	58.500	5%	4%	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	0	-	1	55.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	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%	DISPARBUD
																		0,00%	0,00%			4,74%	7,24%	
																		SR	SR			SR	SR	
		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**	**5**	**-**	**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	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	40	241.200		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	11	251.250		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
																						0,00%	0,00%	
																						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**	**60**	**-**	**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	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	80	266.325		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	59	125.000		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)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	40	135.000		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	135.000		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	85.000		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	155.000		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	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	20	127.016		0			0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
																						0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		SR	SR	
														20,74%	**5,12%**			**6,97%**	**9,07%**	
														SR	**SR**			**SR**	**SR**	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				**28.314.648**		**5.089.080**		**5.011.434**		**791.566**				**5.880.646**			
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**28.314.648**		**5.089.080**		**5.011.434**		**791.566**				**5.880.646**			
1		**2 23**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**27.870.540**		**5.089.080**		**4.840.881**		**791.566**				**5.880.646**			
		2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	**97,60**	**25.860.606**		**2.914.852**		**4.526.233**		**620.512**				**3.535.364**			
		2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**17.637**		**3.458**		**5.568**		**-**				**3.458**			
		2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	8.496	2	1.666	2	2.209	0	-	0%	0,00%	2	1.666	20%	20%	**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	1	1.792	1	3.359	0	-	0%	0,00%	1	1.792	20%	20%	**DISPUSSIP**
		2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**8.758.232**		**2.193.316**		**2.412.088**	0	**415.243**				**2.608.559**			
		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	208	2.193.316	406	2.412.088	101	415.243	24,88%	17,22%	309	2.608.559	25%	30%	**DISPUSSIP**
		2 23 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**		**84.000**		**-**		**-**	0	**-**				**-**			
		2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	120	84.000		-		-	0	-			0	-	0,00%	0,00%	
		2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**3.878.885**		**309.558**		**1.000.951**	0	**67.913**				**377.472**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	7	3.000	3	27.111	0	-	0%	0,00%	7	3.000	8,05%	1,07%	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	62	110.961	16	313.003	4	48.568	25,00%	15,52%	66	159.529	14,93%	11,32%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	115.375	10	22.618	3	22.843	1	5.601	33%	24,52%	11	28.219	22,00%	24,46%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	202	421.143	18	14.251	7	282.497	0	-	0%	0,00%	18	14.251	8,91%	3,38%	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	1	528	2	5.000	1	1.250	50%	25,00%	2	1.778	22,22%	8,35%	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	163	158.201	300	350.497	5	12.494	2%	3,56%	168	170.695	11,70%	10,46%	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**		**-**		**308.250**	0	**8.250**			0	**8.250**			
		2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	308	800.000		-	11	308.250	1	8.250	9,09%	2,68%	1	8.250	0,32%	1,03%	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%	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**		**314.926**		**534.490**		**82.560**				**397.486**			
		2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2648	26.480	208	1.740	500	5.000	100	1.000	20%	20,00%	308	2.740	11,63%	10,35%	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	2	22.087	3	134.040	1	9.660	97,49%	7,21%	3	31.747	20,00%	9,49%	DISPUSSIP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120	2.157.000	18	291.099	24	395.450	6	71.900	25%	18,18%	24	362.999	20,00%	16,83%	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**		**93.594**		**264.886**		**46.546**				**140.139**			
		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	1	31.203	1	61.359	1	8.700	96,34%	14,18%	2	39.903	40,00%	17,51%	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	3	62.391	4	148.527	1	31.166	25%	20,98%	4	93.556	20,00%	16,06%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	127	186.505			25	35.000	7	6.680	28%	19,09%	7	6.680	5,51%	3,58%	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	20.000	0	-	0%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)									25,64%	11,07%			13,49%	10,14%	
									Predikat kinerja								-	SR	SR			SR	SR	
	Meningka	**2**	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah**	**eksemplar**	**52.405**	**891.505**	**48.318**	**-**		**10.885**		**-**				**-**			
		2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**891.505**		**-**		**10.885**		**-**				**-**			
		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	10.885	0	-	0%	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					0	-	0%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)								-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
									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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat**	**Persen**	**0,0041**	**229.819**		**-**		**56.820**		**-**				**-**			
		2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**229.819**		**-**		**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	0	-	0%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	**DISPUSSIP**
															Rata-rata capaian kinerja (%)		**-**	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
															Predikat kinerja		**-**	SR	SR			SR	SR	
		2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio perpustakaan persatuan penduduk**	**%**	**0,0005**	**872.611**	**0,0004**	**2.174.228**		**246.943**		**171.054**				**2.345.282**			
		2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**872.611**		**2.174.228**		**246.943**		**171.054**				**2.345.282**			
		2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	16	160.000			2	222.099	1	171.054	50%	77,02%	1	171.054	6,25%	106,91%	**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 TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	65.000	1	2.168.837			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					0	-	0%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	**DISPUSSIP**
		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	3	5.391	4	24.845	0	**-**	0%	0,00%	3	5.391	9%	1,6%	**DISPUSSIP**
															Rata-rata capaian kinerja (%)			25,00%	38,51%			28,91%	52,13%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan**	**Naskah**	**2**	**16.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 Pengalihmediaan 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%	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**		**-**		**170.553**		**-**			**-**	**-**			
		2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**	**%**	**60**	**358.608**	**2,22**	**-**		**150.591**		**-**			**2**	**-**			
		2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**38.000**		**-**		**83.991**		**-**			**-**	**-**			
		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	83.991	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**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**		**-**			**-**	**-**			
		2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1000	40.604		-	150	10.000	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**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**		**-**			**-**	**-**			
		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					0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
		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%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
															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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga**	**Arsip Statis**	**5200**	**68.000**		**-**		**19.962**		**-**				**-**			
		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**		**-**		**17.962**		**-**				**-**			
		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			100	17.962	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
		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**		**2.000**		**-**				**-**			
		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%	**DISPUSSIP**
		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			50	2.000	0	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	**DISPUSSIP**
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
															Predikat kinerja		-	SR	SR			SR	SR	
		2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**Izin**	**22**	**17.500**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 (%)																		**8,44%**	**8,26%**			**5,30%**	**7,78%**	
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 I TAHUN 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		11
							DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU																
							UNSUR PILIHAN																	
							DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
		3	**27**				**PERTANIAN**				**112.048.681**		**15.396.446**		**15.972.243**		**1.984.029**				**17.380.475**			**Distanhort**
	Meningkatnya Produksi Pertanian	**3**	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**%**	**100**	**72.673.912**		**11.569.937**	**100**	**12.865.079**		**1.875.909**				**13.445.845**			
								Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	**%**	**100**	**67.105.526**		**10.943.069**	**100**	**12.256.191**		**1.857.947**				**12.801.016**			
		3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**19.000**		**3.000**	**100**	**3.000**		**-**				**3.000**			
		3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.000	1	1.000	1	1.500	-	-	0%	0%	1	1.000	20%	8%	Distanhorti
		3	27	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	5	7.000	1	2.000	1	1.500	-	-	0%	0%	1	2.000	20%	29%	Distanhorti
		3	**27**	**1**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**57.152.769**		**9.378.899**	**100**	**10.463.142**		**1.609.252**				**10.988.151**			
		3	27	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	57.152.769	14	9.378.899	14	10.463.142	3	1.609.252	21%	15%	14	10.988.151	100%	19%	Distanhorti
		3	**27**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.609.158**		**534.383**	**100**	**790.572**		**89.693**				**624.076**			
		3	27	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	23.483	1	0	1	3.995	-	-	0%	0%	1	-	20%	0%	Distanhorti

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		11
		3	27	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	461.932	5	98.311	3	75.000	1	17.759	33%	24%	6	116.070	40%	25%	Distanhorti
		3	27	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	367.541	3	61.063	3	66.182	1	8.418	33%	13%	4	69.481	27%	19%	Distanhorti
		3	27	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	407.501	1	52.601	1	60.000	1	12.353	100%	21%	2	64.954	40%	16%	Distanhorti
		3	27	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.550	-	0	1	5.400	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2277	3.322.150	677	322.408	400	579.995	38	51.163	10%	9%	715	373.571	31%	11%	Distanhorti
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**	**5.568.386**	-	**626.868**	**100**	**608.888**		**17.962**			-	**644.829**			
		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**		**320.696**	**0**	**186.316**		**-**				**320.696**			
		3	27	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	800.000	-	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%	Distanhorti
		3	27	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	450.000	-	0	11	82.500	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	400.000	-	0	11	80.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	1	2,07	9	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%	Distanhorti
		3	27	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	16	120.000	-	0	3	23.816	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	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	8	160.000	2	320.696	0	-	-	-	0%	0%	2	320.696	25%	200%	Distanhorti
		3	**27**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**5.324.599**		**1.026.787**	**100**	**999.478**		**159.002**				**1.185.789**			
		3	27	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	23.400	12	3.800	12	4.900	3	1.000	25%	20%	12	4.800	100%	21%	Distanhorti

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		11
		3	27	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	12	663.199	12	86.055	12	133.178	3	11.302	25%	8%	12	97.357	100%	15%	Distanhorti
		3	27	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.638.000	12	936.931	12	861.400	3	146.700	25%	17%	12	1.083.631	100%	23%	Distanhorti
		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**		**306.172**	**100**	**422.572**		**17.962**				**324.133**			
		3	27	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	2	426.431	2	69.546	2	100.332	1	9.982	50%	10%	2	79.528	100%	19%	Distanhorti
		3	27	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	706.975	5	122.403	5	177.380	1	7.980	20%	4%	5	130.383	100%	18%	Distanhorti
		3	27	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	94.980	47	14.980	33	19.860	-	-	0%	0%	47	14.980	100%	16%	Distanhorti
		3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	500.000	1	99.242	1	100.000	-	-	0%	0%	1	99.242	50%	20%	Distanhorti
		3	27	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	100.000	0	0	1	25.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	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	12	120.000	0	0	0	0	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
																		17,13%	7,08%			38,92%	18,36%	
																		SR	SR			SR	SR	
		3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Padi**	**Ton/Tahun**	**27.992,80**	**21.344.309**	**21.877,77**	**980.076**	**28.804,62**	**1.398.711**		**108.120**				**1.088.196**			
		3	**27**	**2**	**0.1**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persen**	**100**	**17.710.149**	0	**770.940**	**0**	**1.020.578**		**108.120**			-	**879.060**			
		3	27	2	0.1	0.1	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	770.940	2	1.020.578	1	108.120	50%	11%	4	879.060	67%	5%	Distanhorti

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		11
		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 yanag dikelola**	**Varietas**	**6**	**3.634.160**	0	**209.136**	**3**	**378.134**		**-**				**209.136**				
		3	27	2	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6	2.032.260	3	209.136	3	374.834	-	-	0%	0%	3	209.136	50%	10%	Distanhorti
		3	27	2	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	114.400	0	0	1	3.300	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	2	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	1.487.500	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		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**	**-**		**-**				**-**				
		3	27	2	2.06	01	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%	Distanhorti
																		16,67%	3,53%			29,17%	3,81%	
																		SR	SR			SR	SR	
		3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persen**	**80,00**	**6.690.327**	**38,46**	**1.274.887**	**72,00**	**814.875**		**-**				**1.274.887**				
		3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan**	**Ha**	**30**	**131.500**	**0**	**30.000**	**0**	**-**		**-**			**-**	**30.000**			
		3	27	3	2.01	01	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	30.000	0	-	-	-	0%	0%	1	30.000	100%	95%	Distanhorti
		3	27	3	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100.000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun**	**Unit**	**41**	**6.558.827**		**1.244.887**	**6**	**814.875**		**-**				**1.244.887**				
		3	27	3	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.400.000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		11
		3	27	3	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	1.550.000	1	199.000	0	-	-	-	0%	0%	1	199.000	10%	13%	Distanhorti
		3	27	3	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	2.358.827	5	879.004	5	814.875	-	-	0%	0%	5	879.004	42%	37%	Distanhorti
		3	27	3	2.02	08	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	166.883	0	-	-	-	0%	0%	4	166.883	33%	13%	Distanhorti
																		0,00%	0,00%			30,83%	26,45%	
																		SR	SR			SR	SR	
		3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**	**Persen**	**100**	**1.459.001**	**100**	**130.713**	**100**	**71.620**		**-**				**130.713**			
		3	**27**	**5**	**2,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani**	**Persen**	**100**	**1.459.001**	0	**130.713**	**100**	**71.620**		**-**			-	**130.713**			
		3	27	5	2,01	1	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	130.713	100	71.620	-	-	0%	0%	188	130.713	13%	9%	Distanhorti
																		0,00%	0,00%			12,89%	8,96%	
																		SR	SR			SR	SR	
		3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina**	**Persen**	**60,00**	**9.881.132**	**30,33**	**1.440.834**	**45,00**	**821.958**		**-**				**1.440.834**			
		3	**27**	**7**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina**	**Kelompok**	**193**	**9.881.132**	0	**1.440.834**	**155**	**821.958**		**-**			-	**1.440.834**			
		3	27	7	2,01	01	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	1.076.681	11	510.140	-	-	0%	0%	11	1.076.681	100%	19%	Distanhorti
		3	27	7	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	145	3.142.516	145	364.153	2	311.818	-	-	0%	0%	145	364.153	100%	12%	Distanhorti
		3	27	7	2.01	03	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%	Distanhorti
		3	27	7	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	16	210.000	0	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		11
		3	27	7	2.01	05	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%	Distanhorti
																		0,00%	0,00%			40,00%	6,04%	
																		SR	SR			SR	SR	
																		6,76%	**2,12%**			**30,36%**	**12,72%**	
																		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 I TAHUN 2023
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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
1		**3**					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**127.539.714**		**16.907.046**		**18.979.546**		**992.514**				**17.899.560**			
		3	**27**				**PERTANIAN**				**127.539.714**		**16.907.046**		**18.979.546**		**992.514**				**17.899.560**			
1		**3**	**27**	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100**	**46.146.430**		**6.692.907**		**8.285.772**		**992.514**				**7.685.422**			
		3	**27**	01	201		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dokumen**	**10**	**24.557**		**3.006**		**3.600**		**-**				**3.006**			**Disnakbun**
		3	27	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.775	1	1.000	1	1.100	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	8%	Disnakbun
		3	3	01	201	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	12.781	1	2.006	1	2.500	0	-	0%	0%	1	2.006	20%	16%	Disnakbun
		3	**27**	01	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	Persen	**100**	**27.571.153**		**4.733.643**		**5.197.252**		**800.650**				**5.534.293**			**Disnakbun**
		3	27	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	27.560.378	14	4.733.643	14	5.194.752	3	800.650	21%	15%	14	5.534.293	100%	20%	Disnakbun
		3	27	01	202	05	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	01	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persen	100	**609.700**		**-**		**251.473**		**-**				**-**			
		3	27	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	286	137.200	-	-	54	27.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	472.500	-	-	15	224.473	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	**27**	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	Persen	100	**3.447.744**		**551.004**		**659.621**		**-**				**551.004**			**Disnakbun**
		3	27	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	55	71.901	10	7.249	5	10.000	0	-	0%	0%	10	7.249	18%	10%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	27	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	540	542.055	70	95.400	72	113.200	-	-	0%	0%	70	95.400	13%	18%	Disnakbun
		3	27	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109	397.951	20	109.821	19	63.464	0	-	0%	0%	20	109.821	18%	28%	Disnakbun
		3	27	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	130	191.453	25	77.375	15	38.068	0	-	0%	0%	25	77.375	19%	40%	Disnakbun
		3	27	01	206	06	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	5.000	0	-	0%	0%	1	3.196	20%	12%	Disnakbun
		3	27	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.664	2.217.832	298	257.964	425	429.890	0	-	0%	0%	298	257.964	11%	12%	Disnakbun
		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**		**-**	**0**	**285.128**		**-**				**-**			
		3	27	01	207	01	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%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	3	750.000	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	01	207	5	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel Yang Disediakan	Unit	6	300.000	-	-	4	200.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	140	581.867	-	-	12	85.128	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	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	12	1.000.000	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	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	12	700.000	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	**27**	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	**6.892.571**		**1.215.710**	100	**1.160.099**		**191.864**				**1.407.574**			**Disnakbun**
		3	27	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	21.810	12	3.950	12	4.140	0	-	0%	0%	12	3.950	100%	18%	Disnakbun
		3	27	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	617.956	12	80.237	12	118.109	3	12.264	25%	10%	15	92.500	100%	15%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	27	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.252.804	12	1.131.523	12	1.037.850	3	179.600	25%	17%	15	1.311.123	125%	21%	Disnakbun
		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**		**189.545**	100	**728.599**		**-**				**189.545**			**Disnakbun**
		3	27	01	209	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	209.761	1	28.515	1	78.529	0	-	0%	0%	1	28.515	100%	14%	Disnakbun
		3	27	01	209	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	38	1.132.227	38	145.260	38	525.029	0	-	0%	0%	38	145.260	100%	13%	Disnakbun
		3	27	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	207	123.523	37	15.770	45	25.040	0	-	0%	0%	37	15.770	18%	13%	Disnakbun
		3	27	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	995.639	-	-	1	100.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	01	209	11	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	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
									Rata-rata capaian kinerja (%)									3,40%	2,05%			30,11%	9,88%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
2		**3**	**27**	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah populasi peternakan:**		**71.185**	**20.191.541**	**68.241**	**922.774**		**2.267.942**		**-**				**922.774**			**Disnakbun**
								Populasi sapi dan kerbau	**ekor**	**52.449**														
								Populasi kambing dan domba	**ekor**	**18.736**														
								Jumlah produksi perkebunan rakyat:		**778.728**		**777.390**												
								Kelapa sawit	**Ton/tahun**	**696.855**														
								Karet	**Ton/tahun**	**81.857**														
								Aren	**Ton/tahun**	**16**														
		3	**27**	**02**	**201**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**1.939.556**		**417.481**		**305.653**		**-**				**417.481**			
		3	**27**	02	201	01	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	-	417.481	1	305.653	0	-	0%	0%	-	417.481	0%	22%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	**27**	**02**	**206**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**				**18.251.985**		**505.293**		**1.962.289**		**-**				**505.293**			**Disnakbun**
		3	**27**	02	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	11.018	17.213.473	2.730	411.912	2.449	1.885.591	0	-	0%	0%	2.730	411.912	25%	2%	Disnakbun
		3	**27**	02	206	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	82	1.038.512	7	93.381	19	76.699	0	-	0%	0%	7	93.381	8%	9%	Disnakbun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			11,02%	10,97%	
															Predikat kinerja			SR	SR			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**	**8.522.831**		**6.906.950**		**-**				**8.522.831**			**Disnakbun**
		3	**27**	**03**	**201**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan**	**Persen**	**100**	**200.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		3	27	03	201	04	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%	0%	Disnakbun
		3	**27**	**03**	**202**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun**			**46.373.327**		**8.522.831**		**6.906.950**		**-**				**8.522.831**			**Disnakbun**
		3	27	03	202	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28	3.680.847	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	03	202	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	216	37.922.520	40	7.870.534	35	6.906.950	0	-	0%	0%	40	7.870.534	19%	21%	Disnakbun
		3	27	03	202	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	1.975.000	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	03	202	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	40.015	2.794.960	4	652.296	0	-	0	-	0%	0%	4	652.296	0%	23%	Disnakbun
		3	**27**	**03**	**204**		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dkembangkan**			**6.850.862**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		3	27	03	204	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	2	153.750	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	03	204	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha	4	6.131.408	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	27	03	204	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan	4	565.704	-	-	0		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			2,32%	5,51%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
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**	**457.975**		**695.836**		**-**					**457.975**			
		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**		**457.975**		**695.836**		**-**					**457.975**			**Disnakbun**
		3	27	04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	5	731.146	1	457.975	1	695.836	0	-	0%	0%	1	457.975	20%	63%	Disnakbun
		3	27	04	201	02	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	4	158.397	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	04	201	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	181.025	-	-			0	-	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	03	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	4	158.397	-	-			0	-	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	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	158.397	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	04	203	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	226.282	-	-			0	-	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**		**-**		**-**		**-**					**-**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	27	04	204	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	509.134	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			2,86%	8,95%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**	**Persen**	**100**	**2.036.534**		**-**		**548.811**		**-**				**-**			
		3	**27**	**04**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian**			**2.036.534**		**-**		**548.811**		**-**				**-**			
		3	27	04	2.01	01	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	548.811	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
		3	27	04	2.01	03	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%	0%	Disnakbun
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
5		**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian**	**Persen**	**100**	**1.866.516**		**122.664**		**93.486**		**-**				**122.664**			
		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**		**122.664**		**93.486**		**-**				**122.664**			**Disnakbun**
		3	27	06	201	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	5	1.142.415	1	122.664	1	93.486	0	-	0%	0%	1	122.664	20%	11%	Disnakbun
		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%	0%	Disnakbun
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			10,00%	5,37%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina**	**Kelompok**	**34**	**1.751.728**		**187.894**		**180.750**		**-**				**187.894**			
		3	**27**	**07**	**203**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina**			**1.751.728**		**187.894**		**180.750**		**-**				**187.894**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	27	07	201	02	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	6	180.750	0	-	0%	0%	3	187.894	19%	16%	Disnakbun
		3	27	07	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	18	563.750					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakbun
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			9,38%	7,91%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**0,49%**	**0,29%**			**9,38%**	**6,94%**	
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 I TAHUN 2023
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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**78.931.319**		**11.285.163**		**13.821.630**		**1.038.143**				**11.656.663**			
		3 30	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**				**34.237.392**		**6.240.863**		**8.378.956**		**399.685**				**6.612.363**			
		3 30 2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**Persen**	**8**	**507.550**			**-**	**-**		**-**				**-**			
		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%	DISPERINDAG
																		0,00%	0,00%	
											Predikat kinerja							SR	SR	
1		**3 30 3**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI**	**Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik**	**Persen**	**80**	**24.747.306**		**3.943.400**	**43**	**5.400.000**		**371.500**				**4.314.900**			
		3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Unit**		**23.326.165**	**21**	**3.943.400**	**27**	**5.400.000**		**371.500**				**4.314.900**			
		3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	51	22.108.045	21	3.943.400	27	5.400.000	2	371.500	7%	7%	23	4.314.900	45%	20%	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 Perdaganganyang sudah dibina**	**Dokumen**		**1.421.140**	0	**-**		**-**		**-**			-	-			
		3 30 03 2.01 01	Pembinaan dan Pengendalian 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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 (%)																		7,41%	6,88%	-	-	11,27%	4,88%	
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**		**782.829**		**1.968.299**	**3**	**2.135.000**	0	**-**			**-**	**1.968.299**			
		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**		**1.968.299**		**2.095.000**		**-**			**-**	**1.968.299**			
		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	35.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1	16.449	1	60.000	-	-	0%	0%	1	16.449	20%	8%	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	1	1.951.850	1	2.000.000	-	-	0%	0%	1	1.951.850	20%	686%	DISPERINDAG
		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**	0	**-**		**40.000**		**-**			-	-			
		3	30	04	2.03	01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	9	162.416	0	-	1	40.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			10,00%	173,53%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	ST	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
3		**3**	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk Ekspor yang dikembang**	**Produk**		**913.590**	**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**	**-**		**-**		**-**				**-**			
		3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	6	609.060	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	8	304.530	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
									Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00%	0,00%	
									Predikat kinerja													SR	SR	
4		**3**	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku**	**Persen**		**5.740.349**		**89.524**		**129.438**		**-**				**89.524**			
		3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan**	**Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur**	**Unit**		**5.740.349**		**89.524**		**129.438**		**-**				**89.524**			
		3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	3840	3.918.780	525	49.218	1857	78.839	-	-	0%	0%	525	49.218	14%	1%	DISPERINDAG
		3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	17	1.699.757	1	40.306	4	50.599	-	-	0%	0%	1	40.306	6%	2%	DISPERINDAG
		3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	12	121.812	-	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			6,52%	1,21%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
		3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah**	**Kali**		**1.545.767**		**239.640**		**714.518**		**28.185**				239.640			
		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**		**239.640**		**714.518**		**28.185**				239.640			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	16	1.545.767	1	239.640	1	714.518	1	28.185	0%	0%	2	267.825	13%	17%	DISPERINDAG
																	Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00%	0,00%			12,50%	17,33%	
																	Predikat kinerja					SR	SR			SR	SR	
		3	**31**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**				**44.693.927**		**5.044.300**		**5.442.674**	0	**638.458**				-	5.044.300			
5		**3**	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah**	**IKM**		**15.401.151**		**791.324**		**639.385**		**-**				-	791.324			
		3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah**	**Dokumen**		**15.401.151**		**791.324**		**639.385**		**-**				-	791.324			
		3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	500.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		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	0	-	1	49.980	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	49.405	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1	540.300	1	540.000	-	-	0%	0%	1	540.300	6%	26%	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%	0,00%			3,82%	4,71%	
																	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen		609.060	0	-		-		-			-	-		
		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		609.060	0	-		-		-			-	-		
		3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang	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, IPUI, 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		421.812	0	-		-		-			-	-		
		3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		421.812	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	100.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
							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**		**4.252.976**		**4.803.289**		**638.458**			**-**	**4.252.976**			
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja												**-**				
		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**		**999**		**16.499**		**2.500**			**-**	**999**			
		3	31	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.151	0	-	1	2.500	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	1	2.500	1	2.500	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	0	-	1	2.500	-	-	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	0	-	1	2.500	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	1	2.500	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1	999	4	4.000	-	-	0%	0%	1	999	5%	5%	DISPERINDAG
		3	**31**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persen	**100**	**15.419.972**		**2.692.343**	**100**	**3.066.668**		**429.580**				**2.692.343**			
		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	14	2.692.343	14	3.064.168	3	429.580	21%	14%	17	3.121.923	24%	20%	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	0	-	2	2.500	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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	-	0	-	-	-	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**		**363.521**	**100**	**589.779**		**29.105**				**363.521**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	26.413	0	-	10	5.254	2	1.045	0%	0%	2	1.045	5%	4%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	315	234.719	75	75.103	56	111.609	3	4.981	5%	4%	78	80.084	25%	34%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	45.939	4	78.160	6	26.004	1	3.868	17%	15%	5	82.028	17%	179%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	144.996	13	38.710	14	28.150	2	4.336	14%	15%	15	43.046	27%	30%	DISPERINDAG
		3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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	465	171.548	599	418.762	21	14.875	4%	4%	486	186.423	30%	9%	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**		**506.600**	**100**	**77.631**		**-**				**506.600**			
		3	31	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	600.000			0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	200	1.035.402	-	-	51	77.631	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG
		3	31	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	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**		**440.920**	**100**	**441.226**		**76.304**				**517.224**			
		3	31	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	9.621	0	-	4	2.000	1	400	0%	0%	1	400	5%	4%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	3	40.643	3	76.226	1	9.904	33%	13%	4	50.547	27%	13%	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%	DISPERINDAG
		3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.003.919	12	400.277	12	363.000	3	66.000	25%	18%	12	466.277	100%	23%	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**		**248.593**	**100**	**611.486**		**100.969**				**349.562**			
		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	32.076	1	52.640	1	8.609	100%	16%	1	40.685	100%	22%	DISPERINDAG
		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	6	153.802	6	240.579	1	36.470	17%	15%	7	190.272	100%	22%	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	452	62.715	467	68.268	382	55.890	82%	82%	834	118.605	100%	35%	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	0	-	1	100.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	-	1	150.000	-	-	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 (%)																		14,46%	8,95%			21,88%	16,13%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**3,64%**	**2,64%**			**6,60%**	**21,78%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
							SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				**316.465.270**		**60.508.758**		**57.486.046**		**8.766.421**				**51.587.572**			Sekretariat Daerah
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**316.465.270**		**60.508.758**		**57.486.046**		**8.766.421**				**51.587.572**			Sekretariat Daerah
		2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**316.465.270**		**60.508.758**		**57.486.046**		**8.766.421**				**51.587.572**			Sekretariat Daerah
1	**Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel**	**2**	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan**	**Persen**	**95**	**1.611.771**	**0**	**315.024**	**90**	**239.369**		**19.427**	**100**	**8**	**-**	**334.451**	**100,00**	**20,75**	
		2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.611.771**		**315.024**	0	**239.369**		**19.427**				**334.451**			
		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	1	95.979	1	72.081	1	6.740	100%	9%	2	102.719	40,00%	30,93%	Sekretariat Daerah
		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	20	219.045	20	167.287	5	12.687	25%	8%	25	231.732	25,00%	18,11%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			62,50%	8,47%			32,50%	24,52%	
															Predikat Kinerja			R	SR			SR	SR	
		2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase Penetapan tanah ulayat**	**Persen**	**95**	**933.892**		**-**		**-**		**-**				**-**	**0,00**	**0,00**	
		2	**10**	**07**	**2.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yangLlokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Tanah Ulayat yangLlokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**933.892**		**-**	0	**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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%	Sekretariat Daerah
		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%	Sekretariat Daerah
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)						-	0,00%	0,00%	
															Predikat Kinerja						-	SR	SR	
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**		**47.631.657**	**85**	**43.431.467**		**6.405.864**				**36.349.914**			
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**90**				**80**										
								Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan tatausaha, rumah tangga, protokoler dan komunikasi pimpinan	**Persen**	**90**				**80**										
								Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	**Indeks**	**BB**		**B**		**B**					**B**				
								Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	**BB**		**CC**		**CC**					**CC**				
								Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan	**Indeks**	**90**		**88**		**88**					**88**				
		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**		**5.122**		**6.980**		**-**				**5.122**			
		4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	125.000	5	5.122	5	6.980	-	-	0%	0%	5	5.122	22,73%	4,10%	Sekretariat Daerah
		4	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**99**	**58.072.378**		**12.389.669**	**10**	**12.631.486**	**-**	**1.367.124**				**13.756.793**			**Sekretariat Daerah**
		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	96	12.389.669	96	12.631.486	96	1.367.124	100%	11%	192	13.756.793	100,00%	23,69%	Sekretariat Daerah
		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**		**6.997**	**15**	**45.377**	**-**	**-**				**6.997**			**Sekretariat Daerah**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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%	Sekretariat Daerah
		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	1	6.997	1	45.377	-	-	0%	0%	1	6.997	20,00%	2,37%	Sekretariat Daerah
		4	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**20**	**2.652.120**		**4.000**	**4**	**186.310**	**-**	**-**				**4.000**			**Sekretariat Daerah**
		4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.080	1.284.000	8	4.000			-	-	0%	0%	8	4.000	0,74%	0,31%	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	-	0,00%	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			580	186.310	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
		4	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**38.603.527**		**6.434.179**		**6.380.632**		**1.372.303**				**1.372.303**			**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	1.727	463.610	1.776	210.866	424	50.344	24%	24%	2.151	513.954	20,31%	23,49%	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	11.876	395.549	12.068	543.283	-	-	0%	0%	11.876	395.549	16,48%	23,04%	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	123.389	2.763.636	130.917	2.355.556	47.685	857.976	36%	36%	171.074	3.621.612	21,88%	36,66%	Sekretariat Daerah
		4	1	1	2,06	"05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	64.636	573.133	10.723	89.011	10824	115.190	-	-	0%	0%	10.723	89.011	16,59%	15,53%	Sekretariat Daerah
		4	1	1	2,06	"08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	11.672.435	-	-	10	1.028.810	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	510	2.722.374	510	2.126.927	111	463.983	22%	22%	621	3.186.357	19,97%	25,34%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persen**	**65**	**11.681.345**		**4.745.804**	**5**	**1.115.344**		**185.144**				**185.144**			**Sekretariat Daerah**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	6	4.515.000	2	3.363.798	2	500.000	-	-	0%	0%	2	3.363.798	33,33%	74,50%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	669	1.806.659	219	245.800	219	144.920	68	45.000	31%	31%	287	290.800	42,90%	16,10%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	141	462.242	57	289.120	56	373.434	13	89.350	23%	24%	70	378.470	49,65%	81,88%	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	52	802.618	58	88.990	28	42.844	48%	48%	80	845.462	25,97%	597,62%	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	1	44.468	1	8.000	1	7.950	100%	99%	2	52.418	40,00%	7,99%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**36.678.376**		**6.507.623**		**7.486.998**		**1.235.986**				**1.235.986**			Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa	Lapran	60	96.680	12	14.700	12	14.700	3	3.500	25%	24%	15	18.200	25,00%	18,82%	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	12	2.138.905	12	2.459.198	3	476.836	25%	19%	15	2.615.742	25,00%	22,77%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lapran	48	2.590.536	-	-	10	671.950	2	32.650	20%	5%	2	32.650	4,17%	1,26%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Lapran	60	22.505.075	12	4.354.018	12	4.341.150	3	723.000	25%	17%	15	5.077.018	25,00%	22,56%	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**		**4.463.621**		**5.177.238**		**984.095**				**5.447.716**			Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,09	"01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sekretariat daerah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas jabatan (sekretariat daerah	Unit	10	2.347.598	2	409.045	2	642.430	2	132.197	100%	21%	4	541.242	40,00%	23,06%	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	42	1.777.909	42	2.319.622	9	483.470	21%	21%	51	2.261.379	20,40%	25,13%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,09	"05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	223	327.986	43	80.000	43	70.470	-	-	0%	0%	43	80.000	19,28%	24,39%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		4	01	01	2,09	"06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23.006	7.208.754	3.136	1.113.593	4.066	968.836	908	216.340	22%	22%	4.044	1.329.933	17,58%	18,45%	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	1	268.790	1	250.000	-	-	0%	0%	1	268.790	7,69%	17,25%	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	8.820	814.284	8.611	925.880	1.414	152.089	16%	16%	10.234	966.373	20,87%	28,65%	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**	**Persen**		**4.583.207**		**728.206**		**900.969**		**35.591**				**763.797**			**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	2	561.206	2	708.969	1	35.591	50%	5%	3	596.797	30,00%	16,84%	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	40	167.000	40	168.000	-	-	0%	0%	40	167.000	20,00%	18,18%	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			2	24.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**01**	**2,12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persen**		**19.023.010**		**4.231.516**		**4.378.626**		**791.312**				**5.022.828**			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	51.725	2.321.830	52.822	2.436.491	9.637	444.531	18%	18%	61.362	2.766.361	20,59%	29,03%	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	21.375	1.353.366	22.578	1.273.501	4.612	260.124	20%	20%	25.987	1.613.489	18,85%	22,73%	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	11.837	556.321	12.321	668.634	1.597	86.657	13%	13%	13.434	642.978	17,88%	26,87%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**01**	**2,13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi**	**Persen**		**8.918.685**		**417.224**		**762.820**		**8.686**				**425.911**			
		4	01	01	2,13	"01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	3.193.323	1	75.735	1	178.829	1	5.302	100%	3%	2	81.038	40,00%	2,54%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,13	"02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	1.986.576	1	175.143	1	337.168	-	-	0%	0%	1	175.143	20,00%	8,82%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		4	01	01	2,13	"03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	1.695.833	2	99.746	2	97.736	-	-	0%	0%	2	99.746	20,00%	5,88%	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	1	62.602	1	59.850	-	-	0%	0%	1	62.602	20,00%	5,73%	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	1	3.998	1	89.237	1	3.384	100%	4%	2	7.382	40,00%	0,78%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**01**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**		**27.161.579**		**7.697.694**		**4.358.688**		**425.623**				**8.123.317**			
		4	01	01	2,14	"01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	830	17.914.438	174	5.286.924	200	1.749.140	29	257.889	15%	15%	203	5.544.813	24,46%	30,95%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,14	"02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpina	Laporan	58	2.436.994	6	416.158	7	1.129.313	-	-	0%	0%	6	416.158	10,34%	17,08%	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,14	"03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	100	6.810.147	19	1.994.612	20	1.480.235	2	167.734	10%	11%	21	2.162.346	21,00%	31,75%	Sekretariat Daerah
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)							-	24,77%	13,58%			21,33%	30,73%	
									Predikat Kinerja							-	SR	SR			SR	SR	
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**		**11.509.545**	**305**	**12.341.664**		**2.077.351**	**0,00**	**16,83**	**-**	**13.586.896**	**0,00**	**20,22**	
								Indeks kinerja kecamatan	**Indeks**	**90,5**				**86**				**0,00**		**-**		**0,00**		
								Persentase indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	**Persen**	**100**		100		**100**				**0,00**		**100**		**100,00**		
								Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	**Persen**	**95**		100		**90**				**100,00**		**100**		**100,00**		
								Persentase penetapan produk hukum	**Persen**	**95**		95		**95**				**0,00**		**95**		**100,00**		
		4	**01**	**02**	**2 01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**		**6.551.182**		**959.461**		**892.639**		**238.145**				**1.197.606**			
		4	01	02	2 01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokemen	23	2.196.061	5	400.326	5	188.213	1	48.459	20%	26%	6	448.785	26,09%	20,44%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokemen	5	3.855.121	1	559.135	1	542.583	1	32.995	100%	6%	2	592.130	40,00%	15,36%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokemen	1	500.000			1	161.843	1	156.691	100%	97%	1	156.691	100,00%	31,34%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		4	**01**	**02**	**2 02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**		**54.703.874**		**9.440.156**		**10.340.969**		**1.680.522**				**11.120.678**			Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	Dokemen	5	23.872.891	1	5.090.156	1	6.735.969	1	1.680.522	100%	25%	2	6.770.678	40,00%	28,36%	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	1	4.350.000	1	3.605.000	-	-	0%	0%	1	4.350.000	20,00%	14,59%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyaraka	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokemen	64	1.015.100			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**02**	**2 03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum**	**Persen**		**5.240.283**		**686.884**		**719.200**		**132.081**				**818.965**			Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk hukum	4.260	3.196.826	768	371.732	800	324.865	282	114.650	35%	35%	1050	486.382	24,65%	15,21%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	64	1.621.742	4	12.890	4	128.879	1	17.431	25%	14%	5	30.321	7,81%	1,87%	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2 03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	Dokemen	3.560	421.715	99	302.262	100	265.456	-	-	0%	0%	99	302.262	2,78%	71,67%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**02**	**2 04**		**Fasilitasi Kerjasama Daera**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif**	**Persen**		**710.637**		**423.044**		**388.857**		**26.604**				**449.648**			
		4	01	02	2 04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokemen	5	355.319	1	423.044	1	301.658	1	18.874	100%	6%	2	441.919	40,00%	124,37%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		4	01	02	2 04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokemen	15	355.319			3	87.199	1	7.729	33%	9%	1	7.729	6,67%	2,18%	Sekretariat Daerah
																	Rata-Rata Capaian Kenerja (%)		51,36%	21,75%			28,00%	29,58%	
																	Predikat Kinerja		R	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya Kualitas**	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian**	**persen**	**95**	**13.473.717**	93	**1.052.532**	**93**	**1.343.803**		**251.884**	**0,00**	**18,74**	**93,00**	**1.304.416**	**97,89**	**9,68**	
								Persentase pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	**persen**	**98**		98,31		**97**				**100,00**		**98,31**		**100,00**		
								Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	**persen**	**100**		38		**100**				**0,00**		**38,00**		**38,00**		
								Persentase jumlahPengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	**persen**	**19**		13		**15**				**0,00**		**13,00**		**68,42**		
								Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	**persen**	**46**		43		**42**				**100,00**		**43,00**		**93,48**		
								Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	**Indeks**	**4**		68		**2**				**100,00**		**68,00**		**100,00**		
								Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	**persen**	**90**		100		**80**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		4	**01**	**03**	**2 01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian**	**Persen**		**3.042.449**		**88.901**		**222.555**		**72.365**				**161.266**				
		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	74.020	1	54.015	100%	73%	1	54.015	20,00%	9,20%	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.'01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	20	819.966	1	88.901	1	55.686	1	18.350	100%	33%	2	107.251	10,00%	13,08%	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.'01	03	Perencanaan dan Pengawasn Ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokemen	5	556.946			1	64.267	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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			4	28.582	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**03**	**2 02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah**	**Persen**		**4.022.178**		**234.916**		**389.424**		**49.942**				**284.858**			
		4	01	03	2 02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokemen	10	1.093.288	2	110.181	2	112.602	-	-	0%	0%	2	110.181	20,00%	10,08%	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2 02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	Laporan	5	1.726.273	1	108.695	1	38.214	-	-	0%	0%	1	108.695	20,00%	6,30%	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	1	16.039	1	238.608	1	49.942	100%	21%	2	65.982	40,00%	5,49%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**03**	**2 03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**		**5.644.729**		**728.715**		**642.693**		**129.577**				**858.291**			
		4	01	03	2 03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokemen	3	2.163.033	3	203.600	3	173.484	1	33.612	33%	19%	4	237.212	100,00%	10,97%	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	2	342.855	2	389.306	1	94.650	50%	24%	3	437.505	100,00%	23,78%	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2 03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	Orang	75	1.642.261	12	182.259	15	79.903	3	1.315	20%	2%	15	183.574	20,00%	11,18%	Sekretariat Daerah
		4	**01**	**03**	**2 04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persen**		**764.362**		**-**		**89.131**		**-**				**-**			
		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, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokemen	5	415.134			1	49.581	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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 Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokemen	5	349.228			1	39.550	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									33,61%	14,35%			25,38%	6,93%	
									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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	Persen	95	1.624.160		-		129.743		11.896				11.896	0,00	0,73	
		5	04	02	2 02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persen		1.624.160		-		129.743		11.896				11.896			
		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	129.743	1	11.896	100%	9%	1	11.896	25,00%	0,73%	Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		100,00%	9,17%			25,00%	0,73%	
Predikat Kinerja																		ST	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																		**41,95%**	**11,77%**			**22,04%**	**15,41%**	
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

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 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
		4 02	**SEKRETARIAT DPRD**				**355.481.964**		**61.938.033**		**64.800.868**		**13.598.034**				**75.535.068**			
1		**4 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD**	**Persen**	**95**	**188.856.221**		**33.463.896**		**33.382.624**		**6.752.192**				**40.215.089**			
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**90**														
				Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	**Persen**	**100**		**95**												
		4 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**12.774**		**2.499**		**2.625**		**-**				**1.500**			
		4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.575	3	1.500	3	1.575	-	-	0,00%	0,00%	3	1.500	20%	20%	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	Laporan	10	5.199	2	999	2	1.050	-	-	0,00%	0,00%	2	999	20%	19%	Sekretariat DPRD
		4 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**19.118.875**		**3.414.744**		**3.606.558**		**522.349**				**3.937.093**			
		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	14	3.414.744	14	3.603.558	3	522.349	21,43%	14,50%	17	3.937.093	24%	21%	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	0	-	1	2.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4 02 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	16	4.000	0	-	4	1.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		4 02 01 2,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	150.000	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		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	-	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**		**167.754**		**289.064**		**17.209**				**184.963**			
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	510	237.900	102	37.260	102	47.700	-	-	0,00%	0,00%	102	37.260	20%	16%	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	49.350	-	-	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	-	4	53.918	-	-	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	-		-	-	-	0,00%	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	15	130.494	12	138.096	2	17.209	16,67%	12,46%	17	147.703	28%	21%	Sekretariat DPRD
		4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**7.336.687**		**1.894.068**		**2.032.482**		**317.819**				**2.211.887**			Sekretariat DPRD
		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	299	15.712	444	36.745	-	-	0,00%	0,00%	299	15.712	13%	9%	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	1.903	970.168	1.167	876.289	59	32.887	5,06%	3,75%	1.962	1.003.055	34%	94%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	256.636	5	36.710	10	37.353	-	-	0,00%	0,00%	5	36.710	10%	14%	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	26.316	502.463	29.920	655.590	5.984	117.737	20,00%	17,96%	32.300	620.200	22%	18%	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	2.272	85.689	2.272	91.330	615	22.475	27,07%	24,61%	2.887	108.164	25%	24%	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	0	-	18.040	33.135	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	182	283.326	190	302.040	95	144.720	50,00%	47,91%	277	428.047	29%	27%	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	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		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	-	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**		**195.793**		**206.098**		**-**				**195.793**			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	-	-	-	0,00%	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	-	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	10	49.630	-	-	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	-	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	-	-	-	0,00%	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	0	-	1	45.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	-	-	-	0,00%	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	14	81.905	22	111.468	-	-	0,00%	0,00%	14	81.905	13%	15%	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	-	-	-	0,00%	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**		**1.293.471**		**1.426.428**		**224.692**				**1.518.163**			Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.545	45.450	810	6.745	12	9.450	-	-	0,00%	0,00%	810	6.745	18%	15%	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	184	90.162	12	137.928	3	22.638	25,00%	16,41%	187	112.800	20%	17%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2	102.500	0	-	1	82.800	-	-	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	60	1.196.563	36	1.196.250	9	202.054	25,00%	16,89%	69	1.398.618	22%	23%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		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**		**963.722**		**1.123.748**		**24.808**				**988.530**			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	50.914	1	79.767	0	3.665	25,00%	4,59%	2	54.579	11%	6%	Sekretariat DPRD
		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	23	215.216	26	356.732	9	21.143	34,62%	5,93%	32	236.359	25%	16%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	43.101	0	-	2	10.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	78	196.225	83	260.300	-	-	0,00%	0,00%	78	196.225	19%	15%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	60.000	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	0	-	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	5	501.367	3	366.950	-	-	0,00%	0,00%	5	501.367	38%	36%	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	0	-	22	30.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	-	-	-	0,00%	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**		**25.264.156**		**24.062.161**		**5.631.576**				**30.895.731**			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	14	24.487.008	14	23.126.481	3	5.631.576	21,43%	24,35%	17	30.118.584	24%	23%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1.232	3.396.600	241	554.756	274	593.000	-	-	0,00%	0,00%	241	554.756	20%	16%	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	45	222.392	45	342.680	-	-	0,00%	0,00%	45	222.392	20%	12%	Sekretariat DPRD
		4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan**			**2.482.217**		**267.690**		**633.460**		**13.740**				**281.430**			Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		4	02	01	2,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	180	90.000	0	-	45	22.460	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	32	800.000	0	-	8	50.084	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1200	1.392.217	221	267.690	240	560.916	40	13.740	16,67%	2,45%	261	281.430	22%	20%	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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
															Rata-rata capaian kinerja (%)			8,00%	5,33%			10,54%	10,88%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**4**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN**	**Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Persen**	**95**	**166.625.743**	**80,5**	**28.474.137**		**31.418.244**		**6.845.842**					**35.319.978**			Sekretariat DPRD
								Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	**Persen**	**95**		**79,9**												
		4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun**			**17.828.854**		**3.461.159**		**4.300.679**		**1.818.455**					**5.279.614**			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	0	-	1	20.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	45	16.587.612	5	3.403.759	8	4.125.639	2	1.818.455	25,00%	44,08%	7	5.222.214	16%	31%	Sekretariat DPRD
			02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	200.000	0	-	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasanatau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	15	755.040	1	57.400	3	105.040	-	-	0,00%	0,00%	1	57.400	7%	8%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	200.000	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**		**2.636.361**		**3.102.263**		**-**					**2.636.361**			Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	2	892.597	2	763.968	-	-	0,00%	0,00%	2	892.597	20%	20%	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	2	247.710	2	475.280	-	-	0,00%	0,00%	2	247.710	20%	6%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	4.643.432	1	667.649	1	812.336	-	-	0,00%	0,00%	1	667.649	20%	14%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	4.643.432	1	358.634	1	474.741	-	-	0,00%	0,00%	1	358.634	20%	8%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	3.279.754	1	469.772	1	575.938	-	-	0,00%	0,00%	1	469.772	20%	14%	Sekretariat DPRD
		4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan**			**8.350.637**		**-**		**519.178**		**-**				**-**			
		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	-			-	-	0,00%	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	-			-	-	0,00%	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	-			-	-	0,00%	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	-			-	-	0,00%	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	-			-	-	0,00%	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	-			1	-	0,00%	0,00%	1	-	10%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10	1.393.080	0	-			-	-	0,00%	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	0	-	1	519.178	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan**			**21.025.290**		**4.215.697**		**5.037.212**		**1.457.452**				**5.673.149**			Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	45	1.000.000	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	11	2.376.211	10	3.165.544	7	1.289.492	70,00%	40,74%	18	3.665.703	2%	28%	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	3	1.353.486	3	1.231.668	1	89.960	33,33%	7,30%	4	1.443.446	27%	41%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		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	12	200.000	12	228.000	3	28.000	25,00%	12,28%	15	228.000	25%	19%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	1.704.000	8	286.000	8	312.000	2	50.000	25,00%	16,03%	10	336.000	25%	20%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Dokumen	48	200.000	0	-	12	50.000	-	-	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	0	-	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap**			**18.441.136**		**1.933.181**		**4.314.420**		**-**				**1.933.181**			Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	924	692.640	133	129.120	187	134.200	**-**	**-**	0,00%	0,00%	133	129.120	14%	19%	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	0	-	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	17.532.990	3	1.804.061	2	4.130.220	**-**	**-**	0,00%	0,00%	3	1.804.061	20%	10%	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**			**600.000**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		4	02	02	2,06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	200.000	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	-	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**		**16.227.739**		**14.144.492**		**3.569.934**				**19.797.673**			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	1514	16.227.739	80	13.994.492	33	3.569.934	41,25%	25,51%	1.547	19.797.673	27%	25%	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	0	-	1	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	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	0	-	12	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		11
		4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	48	200.000	0	-	12	50.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																		9,55%	6,34%			8,03%	7,74%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**8,77%**	**5,84%**			**9,29%**	**9,31%**	
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:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

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

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**68.873.704**		**9.335.948**		**15.529.875**		**1.113.676**				**10.449.623**			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**68.873.704**		**9.335.948**		**15.529.875**		**1.113.676**				**10.449.623**			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1							**PERENCANAAN**				**60.941.094**		**8.927.229**		**14.109.998**		**1.086.181**				**10.013.411**			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**49.012.546**		**8.097.763**		**9.899.680**		**930.629**				**9.028.392**			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**		**3.542**		**10.999**		**-**				**3.542**			
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.700	2	2.042	2	1.650	1	-	50%	0%	3	2.042	30,00%	21,05%	Badan Perencanaan
		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	1.650	1	-	100%	0%	1	-	20,00%	0,00%	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	1.650	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	1.650	1	-	100%	0%	1	-	20,00%	0,00%	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	1.650	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	Laporan	5	9.114	1	1.500	1	1.649	-	-	0%	0%	1	1.500	20,00%	16,46%	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	1.100	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**24**	**32.001.022**		**5.392.042**		**6.032.015**		**607.753**				**5.999.795**			
		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	5.392.042	14	6.028.165	3	607.753	21%	10%	14	5.999.795	100,00%	18,76%	Badan Perencanaan
		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	2.200	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	Laporan	5	9.158			1	1.650	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.526.504**		**-**		**358.509**		**-**				**-**			
		5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	60.000			1	36.671	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	213	213.000			71	57.766	40	-	56%	0%	40	-	18,78%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen	1	45.000					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	25.000			1	10.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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			7	254.072	-	-	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**		**541.352**		**1.256.797**		**129.603**				**670.955**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	5	8.003	5	5.411	1	-	20%	0%	6	8.003	24,00%	29,50%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	10	387.923	2	109.347	2	115.485	-	25.595	0%	22%	2	134.942	20,00%	34,79%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	40.639	0	-	6	173.014	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	46.548	1	5.265	4	11.070	1	-	25%	0%	2	5.265	10,00%	11,31%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	146.030	7	35.861	7	28.608	2	3.246	29%	11%	9	39.107	25,71%	26,78%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.600	19.781			720	3.564	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99	51.235			17	10.070	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	424	382.876	800	906.074	135	100.763	17%	11%	559	483.639	13,78%	13,74%	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			4	3.500	-	-	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**		**855.987**		**889.159**		**152.435**				**1.008.421**			
		5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	18.315	1	4.000	1	3.300	-	850	0%	26%	1	4.850	100,00%	26,48%	Badan Perencanaan
		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	104.262	5	160.709	1	24.285	20%	15%	5	128.546	100,00%	14,41%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	-	1	25.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	747.725	12	700.150	3	127.300	25%	18%	12	875.025	100,00%	19,45%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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**		**1.055.965**		**680.271**		**3.500**				**1.059.465**			
		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	40	145.604	2	47.526	-	-	0%	0%	40	145.604	100,00%	208,01%	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	49	486.861	30	493.245	3	3.500	10%	0%	52	490.361	49,52%	38,16%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	55.000			1	99.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		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	-	0,00%	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			2	40.500	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persen**	**100**	**2.703.559**		**248.875**		**671.931**		**37.338**				**286.213**			
		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	1	29.687	1	59.635	-	5.320	0%	9%	1	35.007	20,00%	10,78%	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	15	161.168	9	341.517	2	28.258	22%	8%	17	189.426	33,33%	13,87%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	51.000	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	880	384.386	156	41.220	172	69.779	43	3.760	25%	5%	199	44.980	22,61%	11,70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	138.141					-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		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	126.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	1	16.800	1	75.000	-	-	0%	0%	1	16.800	100,00%	13,44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)								14,46%	3,79%			22,84%	13,56%	
									Predikat Kinerja								SR	SR			SR	SR	
		5	**01**				**PERENCANAAN**				**5.474.418**		**513.443**		**1.759.684**		**133.220**				**646.663**			
		5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**95**	**5.474.418**		**513.443**		**1.759.684**		**133.220**				**646.663**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
								Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	**Persen**	**100**												**Badan Perencanaan Pembangunan**
								Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persen**	**100**												**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
		5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**Persen**	**100**	**3.279.383**		**388.573**		**1.088.266**		**120.924**				**509.497**			
		5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	150.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	5	160.243	1	28.920	1	28.920	-	-	0%	0%	1	28.920	20,00%	18,05%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	100.899	1	10.100	2	115.426	-	12.410	0%	11%	1	22.510	100,00%	22,31%	Badan Perencanaan
		5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	Berita Acara	45	131.311	45	20.664	45	65.030	-	-	0%	0%	45	20.664	100,00%	15,74%	Badan Perencanaan
		5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	943.510	1	97.748	1	148.558	-	88.534	0%	60%	1	186.282	14,29%	19,74%	Badan Perencanaan
		5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	5	86.454	854	14.346	870	29.280	590	19.980	68%	68%	1444	34.326	100,00%	39,70%	Badan Perencanaan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	25	1.706.966	4	216.795	5	701.053	-	-	0%	0%	4	216.795	16,00%	12,70%	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**	**Persen**		**1.397.037**		**98.310**		**272.075**		**4.995**				**103.305**			
		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	Masukan	42	637.183	32	84.720	42	114.305	3	4.995	7%	4%	35	89.715	83,33%	14,08%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	45	301.709	0	-	45	63.310	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	458.145	1	13.590	1	94.460	-	-	0%	0%	1	13.590	20,00%	2,97%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**95**	**797.998**		**26.560**		**399.343**		**7.301**				**33.861**			
		5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	296.097	2	14.520	2	74.280	-	-	0%	0%	2	14.520	20,00%	4,90%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	65	501.900	2	12.040	2	325.063	-	7.301	0%	2%	2	19.341	3,08%	3,85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									6,81%	13,20%			39,72%	12,84%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
		5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**4**	**6.454.130**		**316.023**		**2.450.634**		**22.332**				**338.355**			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	**Persen**	**100**														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
								Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persen**	**100**													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**1.967.341**		**94.182**		**1.041.841**		**11.512**				**105.694**			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	112.820	1	4.521	1	20.000	-	-	0%	0%	1	4.521	100,00%	4,01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	22	233.845	22	11.299	22	45.000	8	2.062	36%	5%	22	13.361	100,00%	5,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	6	126.025	6	1.600	6	25.000	-	-	0%	0%	6	1.600	100,00%	1,27%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	79.615	1	6.080	1	215.000	-	-	0%	0%	1	6.080	100,00%	7,64%	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	1	11.490	1	20.000	-	-	0%	0%	1	11.490	100,00%	10,18%	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	14.147	11	79.999	4	3.670	36%	5%	11	17.817	100,00%	4,23%	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	8.801	11	39.997	1	890	9%	2%	11	9.691	100,00%	4,60%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	3	36.244	4	596.846	1	4.890	25%	1%	4	41.134	100,00%	6,14%	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**		**71.087**		**601.563**		**2.990**				**74.077**			
		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	2	4.986	2	26.462	-	-	0%	0%	2	4.986	18,18%	1,02%	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	4	3.094	4	8.779	-	-	0%	0%	4	3.094	100,00%	4,77%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	81.594	4	6.170	4	95.931	-	-	0%	0%	4	6.170	100,00%	7,56%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	Laporan	5	413.174	1	34.783	1	334.601	-	-	0%	0%	1	34.783	20,00%	8,42%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	2	3.836	2	20.206	-	690	0%	3%	2	4.526	18,18%	4,19%	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	3	3.094	3	10.343	-	-	0%	0%	3	3.094	100,00%	5,60%	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	3	7.200	3	13.250	-	-	0%	0%	3	7.200	100,00%	10,15%	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	1	7.924	1	91.991	-	2.300	0%	3%	1	10.224	20,00%	21,79%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	100	**3.156.337**		**150.755**		**807.230**		**7.830**				**158.585**			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	2	17.214	2	49.500	-	2.070	0%	4%	2	19.284	18,18%	7,02%	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	3	5.898	3	150.944	-	2.880	0%	2%	3	8.778	100,00%	3,59%	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	3	9.210	3	66.000	-	-	0%	0%	3	9.210	100,00%	2,51%	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	4	83.978	4	129.850	-	-	0%	0%	4	83.978	20,00%	11,46%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	244.204	2	12.662	2	44.000	-	-	0%	0%	2	12.662	18,18%	5,19%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	3	3.170	3	180.337	-	2.880	0%	2%	3	6.050	100,00%	2,36%	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	3	11.070	3	66.000	-	-	0%	0%	3	11.070	100,00%	3,02%	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	4	7.553	4	120.600	-	-	0%	0%	4	7.553	20,00%	1,12%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		4,45%	1,08%			73,03%	5,98%	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
															Predikat Kinerja			SR	SR			S	SR	
		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100	7.932.610		408.718		1.419.877		27.494				436.213			
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	7.932.610		408.718		1.419.877		27.494				436.213			
		5	05	02				Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	Persen	100														
		5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	1.185.000		47.120		476.736		2.130				49.250			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	28	566.000	4	47120	6	108.586	-	-	0%	0%	4	47.120	14,29%	8,33%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	1	60.000			1	59.546	-	-	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 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	1	60.000			1	59.950	-	-	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	199.379	-	2.130	0%	1%	0	2.130	0,00%	0,71%	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			1	49.276	-	-	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 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	94.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**140.072**		**-**		**-**				**140.072**			Badan Perencanaan Pembangunan
		5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspeK Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	130.000	1	140.072	0	-	-	-		0%	1	140.072	100,00%	107,75%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	160.000				-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	0	-			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	-	0,00%	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**	**Persen**	100	**1.440.000**		**-**		**232.036**		**-**				**-**			
		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	232.036	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	-	-	-	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan	Dokumen	0	-			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan	Dokumen	1	160.000			0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
		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	-	0,00%	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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		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	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persen**	100	**4.457.610**		**221.526**		**711.106**		**25.364**				**246.890**			**Badan Perencanaan**
		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologo 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 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	Laporan	4	933.510			1	71.925	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	236.426	-	25.364	0%	0%	0	25.364	0,00%	1,89%	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	4	60.525	6	285.828	-	-	0%	0%	4	60.525	12,90%	4,24%	Badan Perencanaan Pembangunan
		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	3	754.000			1	116.926	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Badan Perencanaan
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		0,00%	0,11%			5,53%	5,34%	
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																		**6,43%**	**4,54%**			**35,28%**	**9,43%**	
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:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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**										
								Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	**%**	**15,98 Persen**				**12.77 Persen**										
		5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
		5	**02**				**URUSAN PENUNJANGAN KEUANGAN**				**110.239.501**		**16.508.829**		**18.416.769**		**2.493.817**				**19.002.646**				
		5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**99.404.062**		**15.207.196**		**17.368.088**		**2.318.817**				**17.526.013**				
								PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KERJA		**100**														
		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**	**2.988**	**2**	**5.000**		**-**				**2.988**				
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	21.302	1	1.000	1	2.500	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	5%	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	1	1.988	1	2.500	0	-	0%	0%	1	1.988	20%	9%	BAPENDA
		5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**72.616.761**		**11.311.708**	**100**	**13.733.690**		**1.938.149**				**13.249.857**				
		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	11.308.108	86	13.728.690	86	1.938.149	100%	14%	86	13.246.257	100%	18%	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	1	1.800	1	2.500	0	-	0%	0%	1	1.800	20%	8%	BAPENDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		5	02	01	2.02	08	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	22.102	2	1.800	2	2.500	0	-	0%	0%	2	1.800	20%	8%	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**		**1.121.776**	**100**	**955.389**		**13.999**				**1.135.775**			
		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	8	10.997	12	19.999	3	3.999	25%	20%	11	14.996	14%	7%	BAPENDA
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	650	824.566	120	139.860	125	129.999	0	-	0%	0%	120	139.860	18%	17%	BAPENDA
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	83	466.040	12	59.990	15	50.000	9	10.000	60%	20%	21	69.990	25%	15%	BAPENDA
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	225	979.110	35	157.421	40	149.998	0	-	0%	0%	35	157.421	16%	16%	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	0	-	1	5.400	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	1251	753.508	1380	599.993	0	-	0%	0%	1.251	753.508	16%	21%	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**		**365.015**	**100**	**325.806**		**-**				**365.015**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	22	45.500	60	58.508	0	-	0%	0%	22	45.500	6%	8%	BAPENDA
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	237	798.168	13	105.760	40	81.760	0	-	0%	0%	13	105.760	5%	13%	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	1	150.000	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	3	14.040	5	35.538	0	-	0%	0%	3	14.040	10%	2%	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**		**2.000.564**	**100**	**1.892.348**		**351.729**				**2.352.293**			
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	60	23.282	12	2.980	12	5.000	0	-	0%	0%	12	2.980	20%	13%	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	12	131.740	12	139.998	3	35.879	25%	26%	15	167.619	25%	22%	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	12	1.865.844	12	1.747.350	3	315.850	25%	18%	15	2.181.694	25%	25%	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**		**405.146**	**100**	**455.855**		**14.940**				**420.086**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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	1	40.005	1	65.490	0	-	0%	0%	1	40.005	5%	10%	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	15	215.328	15	315.665	0	-	0%	0%	15	215.328	100%	14%	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	10	69.813	12	74.700	3	14.940	25%	20%	13	84.753	9%	18%	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	1	80.000			0	-	0%	0%	1	80.000	100%	16%	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 (%)			12,38%	5,61%			18,60%	9,31%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya Penerimaa**	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN**	**%**	**15,98**	**10.835.438**		**1.301.633**	**12.77**	**1.048.681**	**6,75**	**175.000**				**1.476.633**			
		5	**02**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pesentase PAD Terhadap Total Pendapatan**	**%**	**100**	**10.835.438**		**1.301.633**	**100**	**1.048.681**		**175.000**				**1.476.633**			
		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	1	119.767	1	50.001	0	-	0%	0%	1	119.767	20%	9%	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	1	180.558	1	100.000	1	20.000	100%	20%	2	200.558	40%	24%	BAPENDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	6	235.000	6	255.000	6	155.000	100%	61%	12	390.000	40%	30%	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	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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			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	11	349.733	11	275.000	0	-	0%	0%	11	349.733	100%	26%	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
		5	02	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	491.309	0	-	1	50.107	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
		5	02	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	446.644	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
		5	02	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	5	959.249	1	122.758	1	318.574	0	-	0%	0%	1	122.758	20%	13%	BAPENDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		5	02	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	495.616	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)																		33,33%	13,46%			17,14%	10,25%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**22,86%**	**9,54%**			**17,87%**	**9,78%**	
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 I TAHUN 2023
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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		4					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**202.902.290**		**31.920.530**		**37.750.813**		**4.775.355**				**36.695.885**			
		4	**4**				**KEUANGAN**				**202.902.290**		**31.920.530**		**37.750.813**		**4.775.355**				**36.695.885**			
1		**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja**	**Persen**	**100**	**184.018.495**		**27.445.105**	**100**	**34.022.884**	**100**	**4.373.657**				**31.818.762**			
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	**Persen**	**100**				**100**		**100**								
		5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**90.619**		**9.943**		**5.067**		**-**				**9.943**			**BPKAD**
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Dokumen	5	5.263	1	1.000	1	1.000	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	19%	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	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	-	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	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	20.389	-	8.943	1	4.067	0	-	0%	0%	-	8.943	0%	44%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**161.613.201**		**22.791.362**		**29.935.572**		**3.970.671**				**26.762.033**			**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	22.788.862	14	29.925.072	3	3.970.671	21%	13%	14	26.759.533	100%	17%	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%	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	1	2.500	1	5.250	0	-	0%	0%	1	2.500	20%	10%	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	5.250	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	Dokumen	4	20.000	-	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	4	20.000	-	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**290.000**		**15.000**		**130.000**		-				15.000			
		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	1	15.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	15.000	1%	8%	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	-	-	4	30.000	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**		**1.789.048**		**1.669.029**		**95.640**				**1.884.688**			**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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	59.462	1	7.489	1	12.800	0	2.750	0%	21%	1	10.239	7%	17%	BPKAD
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	170	1.559.561	6	269.979	6	311.112	0	-	0%	0%	6	269.979	4%	17%	BPKAD
		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40	35.000	-	-	20	14.998	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	447.117	1	114.928	1	103.440	0	14.540	0%	14%	1	129.468	4%	29%	BPKAD
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Paket	50	1.211.864	1	199.357	2	241.755	0	-	0%	0%	1	199.357	2%	16%	BPKAD
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	29.180	1	1.377	1	5.500	0	-	0%	0%	1	1.377	20%	5%	BPKAD
		5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	180.000	-	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	735	4.815.335	18	1.195.917	150	979.424	35	78.350	23%	8%	53	1.274.267	7%	26%	BPKAD
		5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**%**	**100**	**3.719.444**		**1.014.194**		**293.165**		-				1.014.194			
		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	1	500.000	-	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	Unit	5	1.950.000	1	529.900		-	0	-	0%	0%	1	529.900	0%	27%	BPKAD
		5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	102	80.050	13	51.300		-	0	-	0%	0%	13	51.300	13%	64%	BPKAD
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	95	789.394	1	432.994	19	183.165	0	-	0%	0%	1	432.994	1%	55%	BPKAD
		5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	400.000	-	-	1	110.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**7.822.427**		**1.424.795**		**1.539.041**		**266.357**				**1.691.152**			**BPKAD**
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	19.990	2	3.790	12	3.900	3	960	25%	25%	5	4.750	8%	24%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1.069.937	2	181.061	12	213.441	3	43.947	25%	21%	5	225.008	8%	21%	BPKAD
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.732.500	2	1.239.944	12	1.321.700	3	221.450	25%	17%	5	1.461.394	8%	22%	BPKAD
		5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	100	**2.105.283**		**400.764**		**451.010**		**40.988**				**441.752**			
		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	Unit	1	238.444	1	40.932	1	60.736	0	-	0%	0%	1	40.932	100%	17%	BPKAD
		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	7	1.028.281	1	195.207	1	335.474	0	40.988	0%	12%	1	236.195	14%	23%	BPKAD
		5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	71	235.538	7	66.000	71	54.800	0	-	0%	0%	7	66.000	10%	28%	BPKAD
		5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	203.020	-	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000	-	-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		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	1	200.000	1	98.625		-	0	-	0%	0%	1	98.625	100%	49%	BPKAD
															Rata-rata capaian kinerja (%)			5,44%	5,95%			12,08%	14,53%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**5**	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**Opini**	**WTP**	**13.761.412**	**WTP**	**3.293.653**	**WTP**	**2.836.046**	**WTP**	**374.366**		**0**		**3.668.019**		**2**	**BPKAD**
								Penetapan APBD Tepat Waktu	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**								
								Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah	**Persen**	**100**		**100**		**100**										
		5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persen	100	**4.643.000**	100	**863.891**	100	**1.397.966**		**65.604**		**0**		**929.495**		**2**	**BPKAD**
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	661.579	1	114.323	2	133.972	0	-	0%	0%	1	114.323	10%	17%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	652.046	1	118.613	2	132.073	0	-	0%	0%	1	118.613	10%	18%	BPKAD
		5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	152.337	7	22.291	46	53.376	0	-	0%	0%	7	22.291	3%	15%	BPKAD
		5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	172.849	7	29.805	46	57.476	0	-	0%	0%	7	29.805	3%	17%	BPKAD
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	189.555	9	36.014	46	37.798	0	-	0%	0%	9	36.014	4%	19%	BPKAD
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	381.414	9	72.455	46	76.084	10	15.454	22%	20%	19	87.909	8%	23%	BPKAD
		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	1	131.891	3	442.053	0	-	0%	0%	1	131.891	7%	18%	BPKAD
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	30	867.853	1	294.762	6	256.727	1	50.150	17%	20%	2	344.912	7%	40%	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	2	50.000	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	0	-	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	0	-	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	46	158.407	0	-	0%	0%	1	14.357	10%	4%	BPKAD
		5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**%**	100	**2.678.899**		**1.145.356**		**790.871**		**142.326**				**1.287.682**			**BPKAD**
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60	236.148	2	94.722	12	94.722	3	26.130	25%	28%	5	120.852	8%	51%	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	1	61.154	2	83.994	1	47.984	50%	57%	2	109.138	20%	69%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	131.059	1	24.892	1	15.000	0	4.025	0%	27%	1	28.917	20%	22%	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	0	7.491	0%	0%	-	7.491	0%	6%	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	1	314.418	1	297.986	0	-	0%	0%	1	314.418	4%	52%	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	1	62.364	1	64.209	0	31.940	0%	50%	1	94.304	10%	40%	BPKAD
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	236.496	1	44.932	1	49.480	0	24.757	0%	50%	1	69.689	20%	29%	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	1	542.874	80	170.480	0	-	0%	0%	1	542.874	0%	57%	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**		**1.069.450**		**524.557**		**166.437**				**1.235.887**			**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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	36.160	1	7.208	1	7.208	100%	100%	2	43.368	40%	20%	BPKAD
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	Dokumen	5	184.114	1	26.860	1	36.260	0	22.000	0%	61%	1	48.859	20%	27%	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 Semseteran	Laporan	5	415.810	1	73.880	1	36.284	0	-	0%	0%	1	73.880	20%	18%	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	1	111.649	2	111.627	1	106.782	50%	96%	2	218.431	20%	31%	BPKAD
		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 Pelaksanaaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupapten/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	1	150.396	4	95.917	0	-	0%	0%	1	150.396	5%	15%	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	1	11.377	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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	129.248	1	43.243	0	-	0%	0%	1	129.248	20%	20%	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	1	239.419	1	43.339	0	-	0%	0%	1	239.419	20%	36%	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	1	147.375	46	73.441	0	-	0%	0%	1	147.375	0%	17%	BPKAD
		5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	5	257.907	1	49.000	1	47.721	0	30.447	0%	64%	1	79.446	20%	31%	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	1	18.142	0	-	0%	0%	1	43.998	20%	19%	BPKAD
		5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengeloaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Pengelolaandan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**%**	100	**607.536**		**214.955**		**122.652**		**-**				**214.955**			**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	Orang	10	607.536	1	214.955	1	122.652	0	-	0%	0%	1	214.955	10%	35%	BPKAD
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			8,78%	19,04%			12,34%	24,34%	**BPKAD**
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	**BPKAD**
3		**5**	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan terukur**	**Persen**	**70**	**5.122.384**	**50**	**1.181.771**	**50**	**891.883**		**27.333**				**1.209.104**			**BPKAD**
		5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengeloaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**5.122.384**	**100**	**1.181.771**		**891.883**	**100**	**27.333**				**1.209.104**			**BPKAD**
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	5	203.199	1	38.606	1	40.356	0	-	0%	0%	1	38.606	20%	19%	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	0	8.546	0%	0%	-	8.546	0%	4%	BPKAD
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	184.219	-	-	1	27.433	0	5.974	0%	22%	-	5.974	0%	3%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	JumlahKebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	168.428	1	27.248	1	27.907	0	-	0%	0%	1	27.248	20%	16%	BPKAD
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.684	-	-	1	190.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD
		5	02	03	2.01	06	inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	5	105.267	-	-	1	18.412	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	9	398.184	50	95.744	0	-	0%	0%	9	398.184	4%	79%	BPKAD
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.683	1	192.849	1	194.999	0	4.999	0%	3%	1	197.848	20%	19%	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	21.924	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	1	30.000	2	31.488	0	7.814	0%	25%	1	37.814	10%	24%	BPKAD
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	25	737.510	1	195.578	5	147.125	0	-	0%	0%	1	195.578	4%	27%	BPKAD
		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	9	120.598	9	68.146	0	-	0%	0%	9	120.598	4%	31%	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	4,10%			6,96%	22,59%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**4,74%**	**9,70%**			**10,46%**	**20,49%**	
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:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5																						
		5	**03**				**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**92.444.567**		**8.552.434**		**10.367.890**		**1.922.323**				**10.474.757**			
1		**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**32.452.209**		**4.107.318**		**5.237.764**		**697.731**				**4.805.049**			
		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**		**2.144**		**13.082**		**8.202**				**10.346**			
		5	03	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	22.458	2	908	2	4.435	2	4435	100%	100%	4	5.343	40%	24%	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	1.236	1	2.440	0	-	0%	0%	1	1.236	20%	9%	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	0	0	0%	0%	-	-	0%	0%	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	3766	0%	0%	2	3.766	20%	14%	BKPP
		5	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan**	**Persen**	**100**	**14.207.997**		**2.745.676**		**2.782.254**		**372.565**				**3.118.241**			
		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	2.745.676	14	2.777.608	3	371.047	21%	13%	14	3.116.723	100%	22%	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	1518	0%	0%	1	1.518	20%	18%	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	0	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	**03**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**373.042**		**8.640**		**8.640**		**-**				**8.640**				
		5	03	01	2,01	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket	130	99.938					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
		5	03	01	2,01	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	100	46.576	100	8.640	100	8.640	0	-	0%	0%	100	8.640	100%	19%	BKPP
		5	03	01	2,01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	450	226.529					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**		**505.350**		**621.196**		**39.667**				**545.017**			
		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	7	5.830	3	5.830	0	-	0%	0%	7	5.830	47%	15%	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	68.589	10	166.159	2	9.021	20%	5%	12	77.610	24%	19%	BKPP
		5	03	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Paket	45	473.841	9	87.896	9	99.816	2	12.313	22%	12%	11	100.209	24%	21%	BKPP
		5	03	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	150.484	7	27.916	7	27.807	5	-	71%	0%	12	27.916	34%	19%	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	113	315.120	300	321.584	16	18.333	5%	6%	129	333.453	8%	8%	BKPP
		5	**03**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**5.900.333**		**-**		**36.252**		**-**				**-**			
		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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	03	01	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	-	-	3	36.252	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**603.599**		**1.432.538**		**251.553**				**855.152**			
		5	03	01	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	22.302	12	2.000	12	5.000	3	500	25%	10%	15	2.500	25%	11%	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	133.800	4	140.485	1	35.277	25%	25%	5	169.077	25%	24%	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	467.799	12	1.287.053	3	215.776	25%	17%	12	683.575	100%	27%	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**		**241.909**		**343.803**		**25.745**				**267.654**			
		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	51.266	1	66.607	1	4.760	100%	7%	2	56.026	200%	21%	BKPP
		5	03	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan terpelihara, dan yang diperbaharaui perizinannya	Unit	12	644.233	12	122.393	12	208.946	3	20.985	25%	10%	15	143.378	125%	22%	BKPP
		5	03	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	359.228	4	68.250	5	68.250	1	-	20%	0%	5	68.250	100%	19%	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	-	-	-	-	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 (%)			23,02%	10,29%			34,91%	10,73%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**5**	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**53.032.751**		**4.445.116**		**4.907.882**		**1.123.718**				**5.568.834**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	**03**	**02**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN**	**Persen**	**100**	**11.614.552**		**870.462**		**987.651**		**79.050**				**949.512**			
		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	830.932	1	830.905	1	79.050	100%	10%	2	909.982	40%	9%	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	39.530	1	107.246	0	-	0%	0%	1	39.530	100%	5%	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	-	-	1	49.500	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP
		5	**03**	**02**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat**	**Dokumen**	**7510**	**4.858.688**		**975.782**		**863.604**		**45.528**				**1.021.310**			
		5	03	02	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	7500	1.070.866	1500	121.187	1500	132.587	515	45.528	34%	34%	2.015	166.715	27%	16%	BKPP
		5	03	02	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	10	3.787.823	2	854.596	2	731.017	0	-	0%	0%	2	854.596	20%	23%	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**		**2.195.997**		**2.526.904**		**967.840**				**3.163.837**			
		5	03	02	2,03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	1000	1.252.166	347	232.766	200	244.042	0	-	0%	0%	347	232.766	35%	19%	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	4	1.963.231	1	2.034.260	1	967.840	100%	48%	5	2.931.071	63%	15%	BKPP
		5	03	02	2,03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	1500	236.144		-	300	45.948	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	49.650	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	143.004	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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 Sertfikasi 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	10.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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
		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**		**402.875**		**529.723**		**31.300**				**434.175**			
		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	356.342	1	436.321	1	31.300	100%	7%	2	387.642	50%	4%	BKPP
		5	03	02	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	3.750	90.472	750	16.783	750	23.177	0	-	0%	0%	750	16.783	20%	19%	BKPP
		5	03	02	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	800	122.644	-	-	200	40.355	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	29.750	20	29.870	0	-	0%	0%	20	29.750	20%	19%	BKPP
									Rata-rata capaian kinerja (%)									22,29%	6,57%			14,39%	4,91%	
									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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**6.959.608**		**-**		**222.245**		**100.874**				**100.874**			
		5	**04**	**02**	**2,01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal**	**Persen**	**100**	**5.286.966**		**-**		**222.245**		**100.874**				**100.874**			
		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	4.988	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	14	100.874	0%	0%	14	100.874	12%	2%	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					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	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 (%)																		0,00%	0,00%			1,67%	0,31%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**15,10%**	**5,62%**			**16,99%**	**5,32%**	
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:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

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

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
							INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				**76.939.942**		**9.963.094**		**11.829.845**		**1.229.513**				**11.192.607**			Inspektorat Daerah
		6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**76.939.942**		**9.963.094**		**11.829.845**		**1.229.513**				**11.192.607**			Inspektorat Daerah
		6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**76.939.942**		**9.963.094**		**11.829.845**		**1.229.513**				**11.192.607**			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**		**8.568.693**	**100**	**9.370.053**		**1.078.763**				**9.647.457**			
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	**Persen**	**100**				**100**									
		6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**		**58.000**		**-**		**4.289**		**-**				**-**			
		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	18.000	0	-	2	1.305	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	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	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	24.000	0	-	3	2.984	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**52.167.203**		**6.689.490**		**7.116.601**		**759.977**				**7.449.467**			
		6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	52.167.203	14	6.689.490	14	7.116.601	3	759.977	21%	11%	17	7.449.467	121,43%	14,28%	Inspektorat Daerah
		6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**2.140.605**		**221.206**		**211.851**		**-**				**221.206**			
		6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	117.000	0	-	1	25.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	346	260.000	0	-	65	52.856	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	200.000	0	-	50	16.504	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	1.563.605	36	221.206	10	117.491	-	-	0%	0%	36	221.206	15,65%	14,15%	Inspektorat Daerah
		6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**2.631.650**		**565.731**		**650.184**		**152.535**				**718.266**			
		6	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	130	126.817	26	20.656	30	26.244	10	10.031	33%	38%	36	30.687	0,28	24,20%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	240	929.685	54	106.573	50	258.569	20	62.610	40%	24%	74	169.183	0,31	18,20%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	75	339.592	15	66.068	15	61.035	5	19.800	33%	32%	20	85.868	26,67%	25,29%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	120.758	9	59.140			-	-	0%	0%	9	59.140	20,00%	48,97%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.428	1	3.510	1	4.500	-	-	0%	0%	1	3.510	0,20	13,28%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	275	863.370	46	309.784	18	299.836	7	60.094	39%	20%	53	369.878	19%	42,84%	Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	6	225.000	0	-	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**		**-**		**30.082**		**-**				**-**			
		6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	315.000			20	30.082	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**		**5.035.855**		**916.530**		**886.289**		**160.123**				**1.076.652**			
		6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.000	12	3.000	12	5.000	3	1.000	25%	20%	15	4.000	25,00%	15,38%	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	10	116.118	12	151.439	3	27.086	25%	18%	13	143.204	21,67%	18,29%	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	12	797.411	12	729.850	2	132.037	17%	18%	14	929.448	23,33%	21,99%	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**		**175.736**		**470.758**		**6.129**				**181.865**			
		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	1	32.254	1	51.845	1	6.129	100%	12%	1	38.383	100,00%	23,18%	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	9	121.445	9	297.962	-	-	0%	0%	9	121.445	100,00%	11,91%	Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	65.000	0	-	97	30.960	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	222.335	28	22.038	65	39.991	-	-	0%	0%	28	22.038	20,00%	9,91%	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	0	-	1	50.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									15,89%	9,21%			19,05%	10,06%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	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**	**3**	**1.251.238**	**3**	**2.076.632**		**150.750**				**1.401.988**				
								PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI	**Persen**	90		**82,49**		**85**											
								PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA	**Persen**	90		**62**		**75**											
		6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persen**		**8.463.980**		**1.140.378**		**1.857.802**		**150.750**				**1.291.128**				
		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	1.351.600	5	53.300	8	189.860	-	-	0%	0%	5	53.300	13,51%	3,94%	Inspektorat Daerah
		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	99	992.620	15	138.340	15	306.800	-	-	0%	0%	15	138.340	15,15%	13,94%	Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11		
		6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	172	442.000	31	47.760	34	84.996	-	-	0%	0%	31	47.760	18,02%	10,81%	Inspektorat Daerah		
		6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	75	883.700	15	139.800	15	281.626	-	-	0%	0%	15	139.800	20,00%	15,82%	Inspektorat Daerah		
		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	390	3.341.710	70	454.628	75	681.420	14	126.950	19%	19%	84	581.578	21,54%	17,40%	Inspektorat Daerah		
		6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	8	135.000	0	-	2	26.600	-	-	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	6	306.550	4	286.500	1	23.800	25%	8%	7	330.350	35,00%	25,08%	Inspektorat Daerah		
		6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persen**		**2.128.450**		**110.860**		**218.830**		**-**				**110.860**				
		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	120.000	0	-	5	35.780	-	-	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	7	110.860	10	183.050	0	-	0%	0%	7	110.860	10,77%	5,52%	Inspektorat Daerah		
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)				4,85%	2,99%			14,89%	10,28%			
															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**	**3**	**143.163**	**3**	**383.160**		**-**				**143.163**				
								Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	**Perangkat Daerah**	**29**		**29**		**29**											
								Jumlah PD/Unit yang Menerapkan Zona Integritas (ZI)	**Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan**	**69**		**69**		**69**											
								Jumlah PD/Unit yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi	**Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan**	**46**		**68**		**10**											
		6	**01**	**03**	**2**	**01**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persen**		**140.000**		**-**		**59.260**		**-**				**-**				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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	-	2	12.260	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6 01 03 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-	2	47.000	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
		6 01 03 2 02	**Pendamping dan Asistensi**	Persentase PD yang Mendapatkan Pendamping dan Asistensi	**Persen**		**1.216.630**		**143.163**		**323.900**		**-**				**143.163**			
		6 01 03 2 02 01	Pendamping Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	29	180.000	6	17.900	5	26.388	-	-	0%	0%	6	17.900	20,69%	9,94%	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	6	22.200	29	28.752	0	-	0%	0%	6	22.200	20,69%	13,21%	Inspektorat Daerah
		6 01 03 2 02 03	Koordinas,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	3	103.063	5	85.780	-	-	0%	0%	3	103.063	25,00%	38,17%	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	0	-	9	182.980	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah
					Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			11,06%	10,22%	
					Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
					Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)									**6,91%**	**4,07%**			**15,00%**	**10,19%**	
					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 I TAHUN 2023
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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN RAMBAH				23.917.356		2.772.089		3.213.471		387.344				3.159.433			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		18.495.485		2.543.276		2.848.585		380.004				2.923.280			
		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		2.000		1.000		0				2.000			
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.000	2	500	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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 ilkhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	2.632	1	1.000	1	500	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	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		1.877.571		2.209.249		303.323				2.180.894			
		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	1.877.571	14	2.209.249	14	303.323	100%	14%	14	2.180.894	100%	18%	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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/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	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	178.658		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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.381.554**		**207.469**		**157.287**		**32.207**				**239.676**			
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	3	14.538	3	3.013	3	1.724	0	-	0%	0%	3	3.013	100%	21%	Kecamatan Rambah
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	43	294.680	24	53.597	6	43.705	1	8.855	17%	20%	25	62.452	58%	21%	Kecamatan Rambah
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	4	448.091	3	57.540	3	37.320	1	9.380	33%	25%	4	66.920	100%	15%	Kecamatan Rambah
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	50	297.117	10	50.798	10	39.348	3	9.972	30%	25%	13	60.770	26%	20%	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	-	1	2.160	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	89	42.521	99	33.030	0	4.000	0%	12%	89	46.521	10%	16%	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**		**413.009**		**427.945**		**44.474**				**457.484**			
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	- Lembar - Kilogram	1840	20.555	333	3.760	333	3.720	81	900	24%	24%	414	4.660	23%	23%	Kecamatan Rambah
		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	4	25.943	4	37.604	1	4.064	25%	11%	5	30.007	125%	15%	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	-	1	5.370	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	383.306	13	381.252	13	39.511	100%	10%	13	422.817	100%	21%	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**		**0**		**9.902**		**0**				**0**			
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	Unit	40	16.242				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	9.902	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%	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**		**43.227**		**43.202**		**0**				**43.227**			
		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	1	22.371	1	24.382	0	-	0%	0%	1	22.371	100%	11%	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	1	12.916	1	15.380	0	-	0%	0%	1	12.916	33%	7%	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%	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	3	7.940	10	3.440	0	-	0%	0%	3	7.940	6%	45%	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%	Kecamatan Rambah
									Rata-rata capaian kinerja (%)									19,37%	8,35%			30,40%	10,73%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**191.662**		**13.628**	**100**	**7.962**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**13.628**	**100,00**	**7,11**	
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**90.152**		**13.628**		**7.962**		**-**				**13.628**			
		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	1	13.628	1	7.962	0	-	0%	0%	1	13.628	20%	15%	Kecamatan Rambah
		7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	Persen		**101.510**		**0**		**0**		**0**				**0**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi 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 (%)			0,00%	0,00%			10,00%	7,56%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**3.488.186**		**98.359**	**100**	**240.606**	**100**	**7.340**	**100**	**3**	**100**	**105.699**	**100,00**	**3,03**	
		7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**3.034.163**		**57.185**		**203.540**		**7.340**				**64.525**			
		7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	5	22.727	1	3.540	1	3.540	0	3.540	0%	100%	1	7.080	20%	31%	Kecamatan Rambah
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan	4	1.840.618	0	0	1	185.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	12	1.170.817	1	53.645	1	15.000	1	3.800	100%	25%	2	57.445	17%	5%	Kecamatan Rambah
		7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**454.023**		**41.174**		**37.066**		**0**				**41.174**			
		7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Kegiatan PKK di Kecamatan Rambah yang dilaksanakan	Kegiatan	15	454.023	3	41.174	3	37.066	0	-	0%	0%	3	41.174	20%	9%	Kecamatan Rambah
															Rata-rata capaian kinerja (%)			25,00%	31,33%			14,17%	11,28%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	**Persen**	**100**	**1.094.500**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100**	**100.000**	**100,00**	**9,14**	
		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**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20%	9%	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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			10,00%	4,75%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**138.154**		**16.826**	**100**	**14.202**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100**	**16.826**	**100,00**	**12,18**	
		7	**01**	**05**	2,01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**138.154**		**16.826**		**14.202**		**0**				**16.826**			
		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	1	16.826	1	14.202	0	-	0%	0%	1	16.826	20%	12%	Kecamatan Rambah
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	12,18%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
6		**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	**Persen**	**100**	**509.368**		**0**	**100**	**2.116**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	
		7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persen**	**100**	**509.368**		0		**2.116**		**0**				**0**			
		7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	4	101.510	0	0	1	1.380	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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 Fasilitasi 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 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	4	81.208	0	0	1	736	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah
		7	1	6	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	12	62.724	0	0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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 (%)																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**7,40%**	**6,61%**			**14,09%**	**7,75%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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		3.407.417		3.579.429		456.354				3.863.771			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	16.299.279		2.935.837		3.106.021		456.354				3.392.191		20,81	
		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		0		0		0				0			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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					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					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		2.096.330		2.244.452		354.376			-	2.450.706			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	12.600.485	14	2.096.330	14	2.244.452	3	354.376	21%	16%	14	2.450.706	100%	19%	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**118.326**		**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**		**303.421**		**305.803**		**44.401**				**347.821**			
		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	4	5.023	4	5.023	0	-	0%	0%	4	5.023	9%	18%	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	6	97.914	6	97.914	1	13.870	17%	14%	7	111.784	4%	20%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	406.202	3	111.396	3	111.396	0	16.820	0%	15%	3	128.216	10%	32%	Kecamatan Tambusai
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	22.950	10	54.576	10	54.576	3	12.311	29%	23%	13	66.887	24%	291%	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	2	5.004	2	5.004	0	-	0%	0%	2	5.004	40%	18%	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	89	29.508	89	31.890	6	1.400	7%	4%	95	30.908	100%	24%	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**		**536.086**		**555.766**		**57.577**				**593.664**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.789	12	8.730	12	8.730	0	-	0%	0%	12	8.730	20%	24%	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	12	11.809	12	31.148	3	3.577	25%	11%	15	15.386	25%	9%	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	12	515.548	12	515.888	1	54.000	8%	10%	13	569.548	22%	26%	Kecamatan Tambusai
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**965.001**		**20.187**	**100**	**20.463**	**0,00**	**0**				**20.187**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**529.700**		**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	4	134.429					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34	78.338					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	120.702					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		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	3	93.300					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		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	102.931					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**435.302**		**20.187**		**20.463**	**0**					**20.187**			
		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	157.067	1	20.187	1	20.463	0	-	0%	0%	1	20.187	100%	13%	Kecamatan Tambusai
		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	18.272			1		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	37.395					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	34.793			3		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	187.775			1		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
															Rata-rata capaian kinerja (%)			9,77%	8,54%			16,76%	18,31%	
															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)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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**	**192.975**		**16.732**	**100**	**16.732**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**16.732**	**100,00**	**8,67**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**91.464**		**16.732**		**16.732**		**-**				**16.732**			
		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	91.464	1	16.732	1	16.732	0	-	0%	0%	1	16.732	20%	18%	Kecamatan Tambusai
		7	1	3	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**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		7	1	3	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	60.906					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	1	3	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40.604					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
									Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00%	0,00%			6,67%	6,10%	
									Predikat kinerja								SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.689.018**		**334.661**	**100**	**336.214**	**0,00**	**0**	**-**	**-**	**0,00**	**334.661**	**0,00**	**12,45**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**299.250**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		7	1	3	2,01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	299.250					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
		7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**2.326.985**		**316.911**		**318.464**		**0**				**316.911**			
		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	1	6.496	1	6.496	0	-	0%	0%	1	6.496	100%	18%	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	1	265.003	1	265.003	0	-	0%	0%	1	265.003	7%	20%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	1	45.412	1	46.965	0	-	0%	0%	1	45.412	7%	5%	Kecamatan Tambusai
		7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	2.100	0	-			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**		**17.750**		**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	1	17.750	0	-	0%	0%	1	17.750	50%	28%	Kecamatan Tambusai
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			27,30%	11,87%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.197.062**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100,00**	**100.000**	**100,00**	**8,35**	
		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**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	10%	8%	Kecamatan Tambusai
															Rata-rata capaian kinerja (%)							10,00%	8,35%	
															Predikat kinerja							SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**125.127**		**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**125.127**		**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	5	125.127	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai
															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**	**141.810**		**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**0,00**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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**	**141.810**		**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	-	1		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 (%)																		**80,00**	**0,00**			**80,00**	**5,89**	
Predikat kinerja dari seluruh program																		**ST**	**R**			**ST**	**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

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 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN ROKAN IV KOTO				16.675.589		2.871.850		3.060.478		390.507				3.355.748			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.370.201		2.420.214	100	2.508.067		390.507	-	15,57		2.810.720		21,02	
		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		1.998		2.000		0				1.998			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	999	2	1.000	0	-	0%	0%	2	999	20%	19%	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	1	999	1	1.000	0	-	0%	0%	1	999	20%	38%	Kecamatan Rokan IV Koto
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		10.506.704		1.909.181		1.978.678		332.907				2.242.088			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	10.493.481	14	1.906.181	14	1.975.678	3	332.907	21%	17%	14	2.239.088	100%	21%	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	1	1.500	1	1.500	0	-	0%	0%	1	1.500	20%	28%	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	1	1.500	1	1.500	0	-	0%	0%	1	1.500	20%	19%	Kecamatan Rokan IV Koto
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	15.000		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		92.717		93.302		0				92.717			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	4	5.099	4	5.099	0	-	0%	0%	4	5.099	20%	19%	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	6	28.690	6	28.854	0	-	0%	0%	6	28.690	20%	12%	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	3	25.383	3	25.516	0	-	0%	0%	3	25.383	20%	16%	Kecamatan Rokan IV Koto
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	116.738	10	17.286	10	17.391	0	-	0%	0%	10	17.286	20%	15%	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	2	1.800	2	1.800	0	-	0%	0%	2	1.800	20%	15%	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	88,11	14.459	89	14.642	0	-	0%	0%	88	14.459	18%	9%	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**		**416.318**		**434.087**		**57.600**				**473.918**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1200	12.024	300	3.000	300	3.000	0	-	0%	0%	300	3.000	25%	25%	Kecamatan Rokan 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	2	78.951	1	7.024	1	17.999	0	-	0%	0%	1	7.024	50%	9%	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	14	406.294	12	413.088	2	57.600	17%	14%	12	463.894	100%	23%	Kecamatan Rokan IV Koto
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**900.456**		**3.000**	**100**	**99.160**	**0,00**	**0**				**93.391**			
		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**			
		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%	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%	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%	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%	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**		**93.391**		**99.160**		**0**				**93.391**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	9.450	1	12.974	0	-	0%	0%	1	9.450	100%	10%	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	1	29.755	1	31.996	0	-	0%	0%	1	29.755	50%	14%	Kecamatan Rokan IV Koto
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	13.477	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	3	4.190	3	4.190	0	-	0%	0%	3	4.190	20%	16%	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	1	49.996	1	50.000	0	-	0%	0%	1	49.996	100%	46%	Kecamatan Rokan IV Koto
															Rata-rata capaian kinerja (%)			2,12%	1,71%			30,95%	14,79%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**194.065**		**57.516**	**100**	**58.085**	**-**	**-**	**99,02**	**99,02**		**57.516**		**29,64**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**194.065**		**57.516**		**58.085**		**-**				**57.516**			
		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	1	57.516	1	58.085	0	-	0%	0%	1	57.516	20%	30%	Kecamatan Rokan IV Koto
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	29,64%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**1.601.034**		**264.184**	**100**	**265.230**	**0**	**0**	**100%**	**100%**		**264.184**		**16,50**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**131.721**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
		7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**1.439.313**		**217.725**		**218.358**		**0**				**217.725**			
		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	2.507	0	-	0%	0%	1	2.507	20%	9%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	1.078.137	1	206.736	1	207.369	0	-	0%	0%	1	206.736	20%	19%	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	1	8.483	1	8.483	0	-	0%	0%	1	8.483	20%	3%	Kecamatan Rokan IV Koto
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**30.000**		**46.459**		**46.872**		**0**				**46.459**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	30.000	1	46.459	1	46.872	0	-	0%	0%	1	46.459	100%	155%	Kecamatan Rokan IV Koto
																	Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00%	0,00%			32,00%	37,18%	
																	Predikat kinerja					SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**426.549**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**100.000**		**23,44**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**426.549**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto
																	Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
																	Predikat kinerja					SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**75.470**		**9.936**	**100**	**9.936**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**9.936**		**13,17**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**75.470**		**9.936**		**9.936**		**0**				**9.936**			
		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	1	9.936	1	9.936	0	-	0%	0%	1	9.936	20%	13%	Kecamatan Rokan IV Koto
																	Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00%	0,00%			20,00%	13,17%	
																	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**	**107.814**		**20.000**	**100**	**20.000**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**20.000**		**18,55**	
		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**		**20.000**		**20.000**		**0**				**20.000**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	20.000	1	20.000	0	-	0%	0%	1	20.000	20%	19%	Kecamatan Rokan IV Koto
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			20,00%	18,55%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**0,35%**	**0,29%**			**20,49%**	**18,89%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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				22.926.980		3.346.612		3.456.060		491.435				3.838.047			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	16.772.525		2.804.980		2.914.428	14,26	415.592	96,24	96,24		3.220.572		19,20	
		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		2.000		2.000		0				2.000			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.000	2	1.000	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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	1	1.000	1	1.000	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	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		1.953.741		2.056.482		354.116				2.307.857			
		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	14	1.953.741	14	2.056.482	3	354.116	21%	17%	17	2.307.857	5%	19%	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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	44.302		0		0		0				0			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	46	24.000					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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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**		**356.159**		**356.159**		**0**				**356.159**			
		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	4	2.762	4	2.762	0	-	0%	0%	4	2.762	133%	19%	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	6	90.897	6	90.897	0	-	0%	0%	6	90.897	14%	31%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	448.091	3	114.361	3	114.361	0	-	0%	0%	3	114.361	75%	26%	Kecamatan Kepenuhan
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	370.567	10	106.429	10	106.429	0	-	0%	0%	10	106.429	100%	29%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	89	41.710	89	41.710	0	-	0%	0%	89	41.710	16%	14%	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**		**493.079**		**499.787**		**61.477**				**554.556**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	34.518	4	11.500	4	11.500	0	-	0%	0%	4	11.500	20%	33%	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	1	35.613	1	39.599	1	7.577	100%	19%	2	43.190	50%	19%	Kecamatan Kepenuhan
				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	9	445.966	12	448.688	3	53.900	25%	12%	12	499.866	100%	21%	Kecamatan Kepenuhan
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**2.088.027**		**81.044**		**81.044**		**0**				**81.044**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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**		**45.000**		**45.000**		**0**				**45.000**			
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	16.242					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	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**		**36.044**		**36.044**		**0**				**36.044**			
		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	1	27.344	1	27.344	0	-	0%	0%	1	27.344	100%	38%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
		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	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	13.562	8	8.700	8	8.700	0	-	0%	0%	8	8.700	16%	64%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	182.718	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
															Rata-rata capaian kinerja (%)			10,46%	3,45%			25,74%	13,92%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**236.856**		**25.714**	**100**	**25.714**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**25.714**	**100,00**	**10,86**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**135.346**		**25.714**		**25.714**		**-**				**25.714**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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	135.346	1	25.714	1	25.714	0	-	0%	0%	1	25.714	20%	19%	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 (%)			0,00%	0,00%			10,00%	9,50%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.141.512**		**302.874**	**100**	**302.874**	**25,04**	**75.843**	**25,04**	**25,04**	**25**	**378.717**	**25,04**	**17,68**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**437.664**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan
		7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**1.479.380**		**200.219**		**200.219**		**75.843**				**276.062**			
		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	1	13.989	1	13.989	0	-	0%	0%	1	13.989	20%	19%	Kecamatan Kepenuhan
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	840.832	1	75.843	1	75.843	1	75.843	100%	100%	2	151.686	40%	18%	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	1	110.387	1	110.387	0	-	0%	0%	1	110.387	20%	20%	Kecamatan Kepenuhan
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**224.468**		**102.656**		**102.656**		**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	1	102.656	0	-	0%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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 (%)			25,00%	25,00%			18,89%	26,10%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.093.288**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**100.000**	**100,00**	**9,15**	
		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**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20%	9%	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 (%)			0%	0%			10,00%	4,75%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**63.161**		**12.000**	**100**	**12.000**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**12.000**	**100,00**	**19,00**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**63.161**		**12.000**		**12.000**		**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	1	12.000	0	-	0%	0%	1	12.000	20%	19%	Kecamatan Kepenuhan
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	19,00%	
																	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**	**531.611**		**20.000**	**100**	**20.000**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**20.000**	**100,00**	**3,76**	
		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**		**20.000**		**20.000**		**0**				**20.000**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	1	20.000	1	20.000	0	-	0%	0%	1	20.000	20%	19%	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
		7	1	6	2,01	17	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 (%)																		0,00%	0,00%			3,33%	3,17%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**5,91%**	**4,74%**			**14,66%**	**12,74%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
		7 1	**KECAMATAN**				**23.394.081**		**3.421.028**		**3.203.417**		**381.589**				**3.802.616**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
1		**7 1 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**19.762.102**		**2.899.264**	**100**	**2.769.701**		**361.873**				**3.261.137**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7 1 1 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**15.361**		**-**		**-**		**-**				**-**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.526					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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 Kunto Darussalam
		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 Kunto Darussalam
		7 1 1 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.022.537**		**1.622.320**		**1.716.776**		**203.841**				**1.826.161**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7 1 1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	5	10.005.296	1	1.622.320	1	1.714.776	0	203.841	25%	12%	1	1.826.161	25,00%	18,25%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto 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	5	8.620			1	2.000	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7 1 1 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah**			**409.462**		-		-		-				-			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	150.854					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto 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	16	258.608					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.619.313**		**302.914**		**263.511**		**19.242**				**322.156**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		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/Meter	320	28.755	64	6.950	3	8.865	1	1.260	25%	14%	65	8.210	20,23%	28,55%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah/Kotak/Rim	8940	303.862	1.788	60.378	10	55.165	-	-	0%	0%	1.788	60.378	20,00%	19,87%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor(Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	Dus/Kotak/Bungkus	30.425	554.994	6.085	120.535	3	91.545	1	17.982	25%	20%	6.086	138.517	20,00%	24,96%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Rim/Lembar/Buah	101.955	335.927	20.391	59.732	10	53.270	-	-	0%	0%	20.391	59.732	20,00%	17,78%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar/lembar	5650	28.098	1.130	5.085	1	5.166	-	-	0%	0%	1.130	5.085	20,00%	18,10%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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	300	50.234	270	49.500	-	-	0%	0%	300	50.234	22,22%	13,66%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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**		**40.199**		**0**		**0**				**40.199**			
		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%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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 Kunto Darussalam
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	215.506					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	258.608	1	10.199			-	-	0%	0%	1	10.199	2,50%	3,94%	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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 Kunto 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	2	457.500	1	30.000			-	-	0%	0%	1	30.000	50,00%	6,56%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.368.839**		**771.000**		**743.308**		**124.600**				**895.600**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya jasa surat menyurat (materai 10.000 dan materai 6.000)	Lembar	36.740	36.745	665	9.650	12	6.980	3	1.200	25%	17%	668	10.850	1,82%	29,53%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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	12	7.710	12	12.390	-	-	0%	0%	12	7.710	20,00%	10,57%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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 Kunto Darussalam
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Kunto Darussalam)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	4.043.657	12	753.640	12	723.938	3	123.400	25%	17%	15	877.040	25,00%	21,69%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.532.476**		**203.029**		**46.105**		**14.190**				**217.219**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		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	1	34.199	1	37.075	0	14.190	25%	38%	1	48.389	25,00%	25,38%	Kecamatan Kunto 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	12	64.652	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	43.101	0	-			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Kunto Darussalam)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	48.791	20	8.830	10	9.030	-	-	0%	0%	20	8.830	20,00%	18,10%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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	1	160.000			-	-	0%	0%	1	160.000	25,00%	21,21%	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		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 Kunto Darussalam
		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 Kunto Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			11,54%	9,10%			9,41%	8,29%	
															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**		**19.764**	**100**	**14.716**	**100**	**14.716**	**100,00**	**100,00**	**100**	**34.479**	**100,00**	**31,57**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**	**Persen**		**109.206**		**19.764**		**14.716**		**14.716**				**34.479**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		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	1	19.764	1	14.716	1	14.716	100%	100%	2	34.479	40,00%	31,57%	Kecamatan Kunto Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	100,00%			40,00%	31,57%	
															Predikat kinerja			ST	ST			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.110.281**		**390.340**	**100**	**205.000**	**100**	**5.000**	**100,00**	**2,44**	**100**	**395.340**	**100,00**	**18,73**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**		**420.251**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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					-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.657.689**		**358.000**		**205.000**		**5.000**				**363.000**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		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	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100%	100%	2	10.000	40,00%	36,19%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit	5	1.077.498	2	233.000	1	200.000	-	-	0%	0%	2	233.000	40,00%	21,62%	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	552.563	1	120.000			-	-	0%	0%	1	120.000	20,00%	21,72%	Kecamatan Kunto Darussalam
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**32.340**		**32.340**		**-**		**-**				**32.340**			**Kecamatan Kunto Darussalam**
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	32.340	1	32.340			-	-	0%	0%	1	32.340	100,00%	100,00%	Kecamatan Kunto Darussalam
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			50,00%	50,00%			40,00%	35,91%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.105.126**		**100.000**	**100**	**200.000**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**100.000**	**100,00**	**9,05**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**		**1.105.126**		**100.000**		**200.000**		**-**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	200.000	-	-	0%	0%	1	100.000	50%	9%	Kecamatan Kunto Darussalam
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			50,00%	9,05%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**132.753**		**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	
		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 Kunto Darussalam
																	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**		**11.660**	**100**	**14.000**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**11.660**	**100,00**	**6,68**	**Kecamatan Kunto Darussalam**
		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**		**11.660**		**14.000**		**-**				**11.660**			**Kecamatan Kunto Darussalam**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		11
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	88.410	1	11.660	1	14.000	-	-	0%	0%	1	11.660	20,00%	13,19%	Kecamatan Kunto Darussalam
		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 Kunto Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			10,00%	6,59%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**32,31%**	**31,82%**			**24,90%**	**15,24%**	
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 I TAHUN 2023
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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN				28.551.836		4.242.623		4.233.533		1.302.601				5.545.224			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	21.156.441	98,4	3.610.869	100	3.528.271		1.215.647	-	34,45	98,40	4.826.516	98,40	22,81	
		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		0		1.200		0				0			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000			1	1.200	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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		2.896.519	100	3.056.746		1.098.006				3.994.525			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	444	17.710.102	444	2.896.519	444	3.056.746	444	1.098.006	100%	36%	888	3.994.525	200%	23%	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					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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	31.200		0		0		0				0			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	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**		**271.362**		**210.413**		**14.242**				**285.604**			
		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	4	5.057	4	5.057	0	-	0%	0%	4	5.057	80%	15%	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	10	48.117	10	45.399	3	11.842	30%	26%	13	59.959	33%	16%	Kecamatan Ujung Batu
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	903.795	5	147.148	5	83.196	0	-	0%	0%	5	147.148	100%	16%	Kecamatan Ujung Batu
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	329.909	2	32.269	2	31.083	0	-	0%	0%	2	32.269	20%	10%	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	2	4.796	2	4.796	1	2.400	50%	50%	3	7.196	150%	26%	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	390	33.976	262	40.882	0	-	0%	0%	390	33.976	16%	9%	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**		**442.987**		**259.913**		**103.399**				**546.386**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	41.058	1	6.950	1	5.000	0	-	0%	0%	1	6.950	25%	17%	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	2	11.671	2	34.363	2	3.149	100%	9%	4	14.820	67%	8%	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	12	424.366	12	220.550	3	100.250	25%	45%	15	524.616	125%	52%	Kecamatan Ujung Batu
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**2.018.480**		**37.012**		**69.960**		**15.900**				**52.912**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**0**		**20.348**		**0**				**0**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	20.348	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**37.012**		**49.611**		**15.900**				**52.912**			
		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	1	27.572	1	40.211	1	15.900	100%	40%	2	43.472	200%	21%	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	25	9.440	25	9.400	0	-	0%	0%	25	9.440	14%	17%	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 (%)			28,93%	14,73%			41,16%	9,16%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**334.200**	**100**	**12.434**	**100**	**17.484**		**17.484**	**-**	**100**	**100**	**29.918**	**100,00**	**8,95**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**293.600**		**12.434**		**17.484**		**17.484**				**29.918**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	12.434	1	17.484	1	17.484	100%	100%	2	29.918	40%	10%	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%	100%			13,33%	3,40%	
															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**	**100**	**482.308**	**100**	**514.218**		**53.570**			**100**	**535.878**	**100,00**	**14,59**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**439.396**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
		7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**	**100**	**3.143.869**		**408.820**		**439.418**		**5.000**				**413.820**			
		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	29.360	1	5.000	1	5.000	1	5.000	100%	100%	1	10.000	100%	34%	Kecamatan Ujung Batu
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1.145.040	1	244.880	1	185.000	0	-	0%	0%	1	244.880	100%	21%	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	3	158.940	3	249.418	0	-	0%	0%	3	158.940	21%	8%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**90.188**		**73.488**		**74.801**		**48.570**				**122.058**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	90.188	1	73.488	1	74.801	1	48.570	100%	65%	2	122.058	50%	135%	Kecamatan Ujung Batu
																		50,00%	41,23%			54,29%	39,77%	
																		SR	S			R	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**1.174.400**	**100**	**100.000**	**100**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**100**	**100.000**	**100,00**	**8,51**	
		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**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	50%	9%	Kecamatan Ujung Batu
																		0,00%	0,00%			50,00%	8,51%	
																		SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**77.423**	**100**	**0**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	**100**	**-**	**100,00**	**0,00**	
		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**			
		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
																						0,00%	0,00%	
																						SR	SR	
6		**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**117.440**	**100**	**0**	**100**	**3.600**		**0**	**0**	**0**	**100**	**-**	**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**	**117.440**		**0**	**1**	**3.600**		**0**				**0**			

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	0	-	1	3.600	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**35,79%**	**31,19%**			**26,46%**	**10,14%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN KABUN				6.911.650		2.194.640		2.304.426		359.107				2.553.747			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.147.548	100	2.054.551	100	2.158.287	16,17	348.981	16	16,17		2.403.532		39,10	
		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		1.991		3.517		0				1.991			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	991	2	1.592	0	-	0%	0%	2	991	20%	19%	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	1	1.000	1	962	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632			1	962	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		1.724.196		1.742.810		298.839				2.023.036			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	14	1.723.176	14	1.740.885	3	298.839	21%	17%	17	2.022.016	20%	44%	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	1	1.020	1	962	0	-	0%	0%	1	1.020	20%	39%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625		0		0		0				0			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**104.336**		**137.804**		**0**				**104.336**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	6	21.815	1	3.507	0	-	0%	0%	6	21.815	24%	20%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	3	39.668	1	30.779	0	-	0%	0%	3	39.668	75%	38%	Kecamatan Kabun
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	10	17.531	10	38.918	0	-	0%	0%	10	17.531	100%	33%	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			2	21.400	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	89	25.322	153	43.200	0	-	0%	0%	89	25.322	32%	32%	Kecamatan Kabun
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**906.492**		**186.627**		**201.925**		**38.342**				**224.969**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	5	2.000	150	1.500	0	-	0%	0%	5	2.000	25%	27%	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	29.334	1	16.725	1	8.142	100%	49%	1	37.476	100%	71%	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	12	155.293	12	183.700	3	30.200	25%	16%	12	185.493	100%	22%	Kecamatan Kabun
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**226.369**		**37.401**	**100**	**72.231**	**100**	**11.800**				**49.201**			
		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**		**0**		**11.800**		**11.800**				**11.800**			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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					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	11.800	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**		**37.401**		**60.431**		**0**				**37.401**			
		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	1	20.038	1	34.641	0	-	0%	0%	1	20.038	100%	25%	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	1	4.900	1	7.490	0	-	0%	0%	1	4.900	100%	46%	Kecamatan Kabun
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	0	-	1	1.620	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	3	4.963	3	5.340	0	-	0%	0%	3	4.963	10%	27%	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	1	7.500	1	11.340	0	-	0%	0%	1	7.500	100%	14%	Kecamatan Kabun
											Rata-rata capaian kinerja (%)			7,32%	4,11%			32,81%	22,47%	
											Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7 1 2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**74.288**		**15.744**	**100**	**11.845**	**100**	**10.126**	**100**	**85**		**25.870**		**34,82**	
		7 1 2 2,01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**53.063**		**15.744**		**11.845**		**10.126**				**25.870**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	15.744	1	11.845	1	10.126	100%	85%	2	25.870	40%	49%	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%	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%	0%	Kecamatan Kabun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	85,49%			13,33%	16,25%	
															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**		**10.158**	**100**	**18.429**	**100**	**0**	**100**	**-**		**10.158**		**12,76**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**64.594**		**0**		**18.429**		**0**				**0**			
		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	64.594			2	18.429	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**15.000**		**10.158**		**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			0	-	0%	0%	1	10.158	100%	68%	Kecamatan Kabun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			50,00%	33,86%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**530.627**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**				**100.000**		**18,85**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**530.627**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20%	19%	Kecamatan Kabun
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0%	0%			20,00%	18,85%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**53.063**		**7.300**	**100**	**7.465**	**100**	**0**	**100**	**-**		**7.300**		**13,76**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**53.063**		**7.300**		**7.465**		**0**				**7.300**			
		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	1	7.300	1	7.465	0	-	0%	0%	1	7.300	20%	14%	Kecamatan Kabun
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	13,76%	
																	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**		**6.887**	**100**	**8.400**	**100**	**0**	**100**	**-**		**6.887**		**25,96**	
		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**		**6.887**		**8.400**		**0**				**6.887**			
		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	1	6.887	1	8.400	0	-	0%	0%	1	6.887	20%	26%	Kecamatan Kabun
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	25,96%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
																	Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**17,89%**	**14,93%**			**26,02%**	**21,86%**	
																	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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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		1.551.117		1.810.857		217.120				1.768.237			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		10.842.210		1.413.117		1.671.858		202.621				1.615.738			
		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		0		1.050		1.050				1.050			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.526			1	1.050,00	1	1.050	0%	0%	1	1.050	10%	19%	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%	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%	0%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.460.547		1.059.324		1.295.560		170.558				1.229.882			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.451.712	14	1.059.324	14	1.295.560	3	170.558	21%	13%	17	1.229.882	20%	17%	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		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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**225.917**		**0**		**0**	**0**				**0**			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	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**		**144.739**		**124.488**		**2.629**				**147.368**			
		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	3	2.997	3	3.291	0	-	0%	0%	3	2.997	20%	16%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	265.749	20	48.770	20	33.710	5	2.629	25%	8%	25	51.399	25%	19%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	147.438	3	19.980	3	20.175	0	-	0%	0%	3	19.980	20%	14%	Kecamatan Tandun
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	250.535	4	47.612	4	36.112	0	-	0%	0%	4	47.612	20%	19%	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	59	25.380	59	31.200	0	-	0%	0%	59	25.380	13%	13%	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**		**178.321**		**165.108**		**28.384**				**206.705**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2197	21.978	439	3.600	439	3.960	0	-	0%	0%	439	3.600	20%	16%	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	2	10.047	2	10.998	1	1.084	50%	10%	3	11.131	30%	10%	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	164.674	12	150.150	3	27.300	25%	18%	12	191.974	100%	22%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		**Persen**	**100**	**1.231.490**		**30.733**				**0**				**30.733**			
		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**		**0**		**79.142**		**0**				**0**			
		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	**1**	62.662	1	3.000	100%	5%	1	3.000	100%	1%	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%	-	-	0%	0%	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		-	2	11.800	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**30.733**		**6.510**		**0**				**30.733**			
		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	1	24.661		-	0	-	0%	0%	1	24.661	100%	13%	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	3	6.072	3	6.510	0	-	0%	0%	3	6.072	5%	16%	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%	0%	Kecamatan Tandun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			15,82%	3,84%			18,58%	7,52%	
															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**		**14.000**		**14.499**		**14.499**				**28.499**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**77.359**		**14.000**		**14.499**		**14.499**				**28.499**			
		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	1	14.000	1	14.499	1	14.499	100%	100%	2	28.499	40%	37%	Kecamatan Tandun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	100,00%			40,00%	36,84%	
															Predikat kinerja			ST	ST			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**311.460**		**24.000**		**24.500**		**0**				**24.000**			
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**278.460**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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		-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**33.000**		**24.000**		**24.500**		**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	1	24.500	0	-	0%	0%	1	24.000	100%	73%	Kecamatan Tandun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			50,00%	36,36%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**541.788**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**541.788**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20%	18%	Kecamatan Tandun
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	18,46%	
															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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**62.288**		**0**		**0**		**0**				**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**			
		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**		**0**				**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**			
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata 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 (%)			**28,95%**	**25,96%**			**21,43%**	**16,53%**	
															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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN RAMBAH SAMO				11.941.522		1.878.533		1.888.675		318.621				2.197.153			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.972.185		1.723.062	100	1.811.344	-	280.897	-			2.003.959		18,26	
		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		2.000		1.727		0				2.000			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.000	1	703	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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	1	1.000	1	524	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	Kecamatan Rambah Samo
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.030			1	500	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.530.219		1.302.869		1.312.916		218.408				1.521.277			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	7.519.692	14	1.302.869	14	1.311.510	3	218.408	21%	17%	14	1.521.277	100%	20%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
		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			1	703	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**65.604**		**0**		**16.298**		**0**				**0**			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	25.000			24	12.730	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
		7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**838.122**		**111.397**		**147.042**		**14.270**				**125.667**			
		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	4	4.301	4	6.637	1	1.710	25%	26%	5	6.011	25%	19%	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	6	30.457	6	38.857	1	5.492	17%	14%	7	35.949	18%	13%	Kecamatan Rambah Samo
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	213.377	3	32.156	1	45.198	1	4.600	100%	10%	4	36.756	80%	17%	Kecamatan Rambah Samo
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	144.290	10	19.433	1	27.418	1	2.468	100%	9%	11	21.901	100%	15%	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	1	1.035	1	945	0	-	0%	0%	1	1.035	33%	7%	Kecamatan Rambah Samo
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1070	164.792	89	24.014	182	27.986	0	-	0%	0%	89	24.014	8%	15%	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**		**271.351**		**251.209**		**45.319**				**316.670**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1844	18.400	200	2.000	341	3.410	0	-	0%	0%	200	2.000	11%	11%	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	1	15.829	1	17.899	1	3.519	100%	20%	2	19.348	50%	20%	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	12	253.522	12	229.900	3	41.800	25%	18%	12	295.322	92%	24%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		**Persen**	**100**	**1.161.178**		**35.446**	**100**	**82.154**	**- ,00**	**2.900**	**0%**	**4%**		**38.346**		**3,30**	
		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**		**0**		**23.699**		**0**				**0**			
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	44.642			1	7.650	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
		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		4	121.812			1	8.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**35.446**		**58.455**		**2.900**				**38.346**			
		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	141.081	1	22.787	1	27.729	1	2.900	100%	10%	1	25.687	100%	18%	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	1	9.919	1	25.446	0	-	0%	0%	1	9.919	33%	14%	Kecamatan Rambah Samo
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28	28.423			3	2.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	3	2.740	7	3.280	0	-	0%	0%	3	2.740	6%	16%	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 (%)			32,54%	8,50%			26,83%	22,91%	
															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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**68.077**		**11.466**	**100**	**11.724**	**100**	**11.724**	**100**	**100**		**23.190**		**34,06**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**68.077**		**11.466**		**11.724**		**11.724**				**23.190**			
		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	68.077	1	11.466	1	11.724	1	11.724	100%	100%	1	23.190	20%	34%	Kecamatan Rambah Samo
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00%	100,00%			20,00%	34,06%	
									Predikat kinerja									ST	ST			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**247.932**		**44.005**	**100**	**47.460**	**0,00**	**26.000**	**0%**	**55%**		**70.005**		**28,24**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**200.828**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**47.105**		**44.005**		**47.460**		**26.000**				**70.005**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	47.105	1	44.005	1	47.460	1	26.000	100%	55%	2	70.005	200%	149%	Kecamatan Rambah Samo
									Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00%	54,78%			100,00%	74,31%	
									Predikat kinerja									ST	R			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**500.000**		**100.000**	**100**	**0**		**0**	**0%**			**100.000**			
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**500.000**		**100.000**		**0**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000			0	-	0%	0%	1	100.000	33%	20%	Kecamatan Rambah Samo
									Rata-rata capaian kinerja (%)													33,33%	20,00%	
									Predikat kinerja													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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
5		**7 1 5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**101.605**		**0**		**10.900**		**0**				**0**		**0,00%**	
		7 1 5 2,01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**101.605**		**0**		**10.900**		**0**				**0**			
		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	0	-	1	10.900	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
					Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
					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**	**51.722**		**0**		**7.247**		**0**				**0**		**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**	**51.722**		**0**		**7.247**		**0**				**0**			
		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	0	-	1	7.247	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Samo
					Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
					Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
					Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)									**46,51%**	**32,66%**			**30,03%**	**25,21%**	
					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 I TAHUN 2023
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: 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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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		2.069.166		1.837.076		282.574				2.351.741			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	11.161.568	94,08	1.923.155	100	1.799.327		264.795		14,72		2.187.951			
		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		2.000		1.873		0				2.000			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.000	2	1.010	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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	1	1.000	1	443	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.037.765		1.440.903		1.490.972		220.880				1.661.783			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	392	8.027.138	14	1.440.903	14	1.488.875	3	220.880	21%	15%	17	1.661.783	4%	21%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	81.238		0		0		0				0			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	26	20.332					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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**		**243.664**		**129.877**		**15.792**				**259.456**			
		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	1	2.570	1	4.937	1	922	100%	19%	2	3.492	25%	14%	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	6	63.170	5	36.466	1	5.593	20%	15%	7	68.763	16%	21%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	352.482	3	80.570	3	49.020	1	8.000	33%	16%	4	88.570	67%	25%	Kecamatan Rambah Hilir
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	142.044	10	54.558	2	21.535	1	1.277	50%	6%	11	55.835	100%	39%	Kecamatan Rambah Hilir
		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	2.400	1	1.200	0	-	0%	0%	1	2.400	100%	19%	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	89	40.396	107	16.718	0	-	0%	0%	89	40.396	12%	35%	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**		**124.784**		**116.988**		**21.598**				**146.382**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	35.475	12	6.740	12	6.000	3	1.200	25%	20%	15	7.940	25%	22%	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	12	8.878	12	11.988	3	2.398	25%	20%	15	11.276	25%	18%	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	12	109.166	12	99.000	3	18.000	25%	18%	15	127.166	19%	21%	Kecamatan Rambah Hilir
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**1.255.146**		**111.804**		**59.616**		**6.525**				**118.329**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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**		**46.600**		**11.800**		**0**				**46.600**			
		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			0	-	0%	0%	1	12.000	20%	10%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	101.510	3	34.600	1	11.800	0	-	0%	0%	3	34.600	100%	34%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,07	7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	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	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	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**		**65.204**		**47.816**		**6.525**				**71.729**			
		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	60.654	1	44.176	1	6.525	100%	15%	1	67.179	100%	39%	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	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	23.949	3	4.550	6	3.640	0	-	0%	0%	3	4.550	5%	19%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	101.510					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
															Rata-rata capaian kinerja (%)			22,21%	8,00%			22,67%	13,57%	
															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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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**	**11.238**	**100**	**11.379**	**100**	**11.379**	**100**	**100,00**		**22.617**		**38,24**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**59.149**		**11.238**		**11.379**		**11.379**				**22.617**			
		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	1	11.238	1	11.379	1	11.379	100%	100%	2	22.617	40%	38%	Kecamatan Rambah Hilir
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	100,00%			40,00%	38,24%	
															Predikat kinerja			ST	ST			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**236.997**	**100**	**24.277**	**100**	**26.370**	**0,00**	**6.400**	**-**	**24,27**		**30.677**		**12,94**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**199.158**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**37.838**		**24.277**		**26.370**		**6.400**				**30.677**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	37.838	1	24.277	1	26.370	1	6.400	100%	24%	2	30.677	100%	81%	Kecamatan Rambah Hilir
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	24,27%			50,00%	40,54%	
															Predikat kinerja			ST	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**500.000**	**100**	**100.000**		**0**	**100**	**0**	**100%**	**#DIV/0!**		**100.000**		**20,00**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**500.000**		**100.000**		**0**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000			0	-	0%	0%	1	100.000	20%	20%	Kecamatan Rambah Hilir
															Rata-rata capaian kinerja (%)							20,00%	20,00%	
															Predikat kinerja							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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**42.865**	**100**	**5.482**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100%**	**#DIV/0!**		**5.482**		**12,79**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**42.865**		**5.482**		**0**		**0**				**5.482**			
		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	1	5.482			0	-	0%	0%	1	5.482	25%	13%	Kecamatan Rambah Hilir
																						25,00%	12,79%	
															Predikat kinerja							SR	SR	
6		**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**41.808**	**100**	**5.014**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100%**	**#DIV/0!**		**5.014**		**11,99**	
		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**		**5.014**		**0**		**0**				**5.014**			
		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	1	5.014			0	-	0%	0%	1	5.014	25%	12%	Kecamatan Rambah Hilir
																						25,00%	11,99%	
															Predikat kinerja							SR	SR	
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**74,07%**	**44,09%**			**30,45%**	**22,85%**	
															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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN BANGUN PURBA				9.276.486		1.475.107		1.371.940		115.029				1.590.136			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.350.919		1.330.644	100	1.340.061	8,58	115.029	95,64	95,64		1.445.673		17,31	
		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		920		2.206		0				920			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	920	2	1.103	0	-	0%	0%	2	920	20%	17%	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	582	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.467.972		863.921		984.420		115.029				978.950			
		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	14	863.921	14	982.143	3	115.029	21%	12%	14	978.950	100%	15%	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	1.174	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	1.103	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	5.000		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%	Kecamatan Bangun Purba
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	438.481		174.555		64.426		0				174.555			
		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	4	4.255	4	3.681	0	-	0%	0%	4	4.255	80%	27%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	146.888	6	61.711	6	17.061	0	-	0%	0%	6	61.711	29%	42%	Kecamatan Bangun Purba
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	105.268	3	39.776	3	14.940	0	-	0%	0%	3	39.776	100%	38%	Kecamatan Bangun Purba
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	78.951	-	40.295	10	12.784	0	-	0%	0%	-	40.295	0%	51%	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%	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	-	28.518	89	13.320	0	-	0%	0%	-	28.518	0%	36%	Kecamatan Bangun Purba
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.219.008**		**247.586**		**231.050**		**0**				**247.586**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1105	10.527	4	1.990	4	2.100	0	-	0%	0%	4	1.990	0%	19%	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	1	52.634	1	6.732	1	11.150	0	-	0%	0%	1	6.732	100%	13%	Kecamatan Bangun Purba
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	1.155.847	8	238.864	12	217.800	0	-	0%	0%	8	238.864	42%	21%	Kecamatan Bangun Purba
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**210.532**		**43.662**	**100**	**57.959**		**0**				**43.662**		**20,74**	
		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**		**0**		**7.250**		**0**				**0**			
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	13.159			1	3.750	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**43.662**		**50.709**		**0**				**43.662**			
		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	92.105	1	31.151	1	27.248	0	-	0%	0%	1	31.151	100%	34%	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	2.511	1	1.801	0	-	0%	0%	1	2.511	100%	19%	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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	15.790	-	-	7	5.460	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	10.000	1	16.200	0	-	0%	0%	1	10.000	100%	19%	Kecamatan Bangun Purba
															Rata-rata capaian kinerja (%)			1,02%	0,56%			33,52%	105,42%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**236.854**		**16.810**	**100**	**12.850**		**-**				**16.810**		**7,10**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**236.854**		**16.810**		**12.850**		**-**				**16.810**			
		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	1	16.810	1	12.850	0	-	0%	0%	1	16.810	20%	7,10%	Kecamatan Bangun Purba
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0%	0%			20,00%	7,10%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**93.571**		**14.620**	**100**	**13.381**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**14.620**		**15,62**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**78.951**		**0**		**13.381**		**0**				**0**			
		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			1	13.381	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**				**14.620**			
		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 (%)			0,00%	0,00%			50,00%	50,00%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**516.191**		**100.000**		**0**		**0**				**100.000**		**19,37**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**516.191**		**100.000**		**0**		**0**				**100.000**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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	1	100.000			0	-	0%	0%	1	100.000	20%	19%	Kecamatan Bangun Purba
															Rata-rata capaian kinerja (%)							20,00%	19,37%	
															Predikat kinerja							SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**52.634**		**10.634**	**100**	**3.548**		**0**	**100%**	**100%**		**10.634**		**20,20**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**52.634**		**10.634**		**3.548**		**0**				**10.634**			
		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	1	10.634	1	3.548	0	-	0%	0%	1	10.634	20%	20%	Kecamatan Bangun Purba
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	20,20%	
															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**	**26.317**		**2.400**	**100**	**2.100**		**0**				**2.400**		**9,12**	
		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**	**26.317**		**2.400**		**2.100**		**0**				**2.400**			
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.317	1	2.400	1	2.100	0	-	0%	0%	1	2.400	20%	9,12%	Kecamatan Bangun Purba
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	9,12%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**0,20%**	**0,11%**			**27,25%**	**35,20%**	
															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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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				6.893.056		1.691.477		1.777.442		253.007				1.944.484			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.150.179		1.536.996	100	1.622.961	14,30	232.129	14,30	14,30		1.769.125		28,77	
		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		2.064		2.064		0				2.064			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.064	2	1.064	0	-	0%	0%	2	1.064	20%	20%	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	1	1.000	1	1.000	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		960.819		1.040.394		167.970				1.128.789			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	14	959.319	14	1.038.894	2	167.970	14%	16%	16	1.127.289	19%	25%	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	2.632	1	1.500	1	1.500	0	-	0%	0%	1	1.500	20%	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	2.632					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625		0		0		0				0			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		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 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	25.505					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**	**368.454**		**250.976**		**250.976**		**17.418**				**268.394**			
		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	4	4.696	4	4.696	0	-	0%	0%	4	4.696	80%	30%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	8	75.050	8	75.050	1	8.208	13%	11%	9	83.258	36%	77%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	4	87.855	4	87.855	1	5.956	25%	7%	5	93.811	125%	89%	Kecamatan Tambusai Utara
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	10	61.534	10	61.534	1	3.254	10%	5%	11	64.788	183%	123%	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	8.054	2	2.400	2	2.400	0	-	0%	0%	2	2.400	100%	30%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	89	19.440	89	19.440	0	-	0%	0%	89	19.440	32%	25%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**906.492**		**292.390**		**298.772**		**46.741**				**339.131**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	4	3.500	4	3.500	0	-	0%	0%	4	3.500	20%	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	52.634	1	13.768	1	19.956	0	1.441	0%	7%	1	15.209	100%	29%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	12	275.122	12	275.316	2	45.300	17%	16%	14	320.422	117%	38%	Kecamatan Tambusai Utara
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**226.369**		**30.747**	**100**	**30.755**	**0,00**	**0**				**30.747**			
		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**		**0**		**0**		**0**				**0**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		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							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	2	20.100					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	1	10.000					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**	**169.800**		**30.747**		**30.755**		**0**				**30.747**			
		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	1	20.197	1	20.197	0	-	0%	0%	1	20.197	100%	25%	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	10.613	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	8	10.550	8	10.558	0	-	0%	0%	8	10.550	27%	57%	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	53.063	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
															Rata-rata capaian kinerja (%)			4,90%	3,93%			38,40%	27,27%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**53.063**		**21.065**	**100**	**21.065**	**94,70**	**20.878**	**94,70**	**99,11**	**94,70**	**41.943**	**94,70**	**79,04**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**53.063**		**21.065**		**21.065**		**20.878**				**41.943**			
		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	1	21.065	1	21.065	1	20.878	100%	99%	2	41.943	40%	79%	Kecamatan Tambusai Utara
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	99,11%			40,00%	79,04%	
															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**		**11.596**	**100**	**11.596**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100,00**	**11.596**	**100,00**	**14,57**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**64.594**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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	64.594					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**15.000**		**11.596**		**11.596**		**0**				**11.596**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000	1	11.596	1	11.596	0	-	0%	0%	1	11.596	100%	77%	Kecamatan Tambusai Utara
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			50,00%	38,65%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**530.627**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100,00**	**100.000**	**100,00**	**18,85**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**530.627**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20%	19%	Kecamatan Tambusai Utara
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0%	0%			20,00%	18,85%	
															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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**53.063**		**14.900**	**100**	**14.900**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100,00**	**14.900**	**100,00**	**28,08**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**53.063**		**14.900**		**14.900**		**0**				**14.900**			
		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	1	14.900	1	14.900	0	-	0%	0%	1	14.900	20%	28%	Kecamatan Tambusai Utara
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	28,08%	
															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**		**6.920**	**100**	**6.920**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100,00**	**6.920**	**100,00**	**26,08**	
		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**		**6.920**		**6.920**		**0**				**6.920**			
		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	1	6.920	1	6.920	0	-	0%	0%	1	6.920	20%	26%	Kecamatan Tambusai Utara
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	26,08%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**17,48%**	**17,17%**			**31,40%**	**36,33%**	
															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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				6.914.282		1.016.353		1.276.362		139.302				1.155.655			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.150.179		830.411	100	1.110.685	10,33	114.702	10,33	10,33		945.113		15,37	
		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		1.912		2.338		0				1.912			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	912	2	1.136	0	-	0%	0%	2	912	20%	17%	Kecamatan Bonai 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	1	1.000	1	598	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632			1	604	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713		489.708		716.196		59.454				549.162			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	14	489.708	14	714.753	3	59.454	21%	8%	17	549.162	20%	12%	Kecamatan Bonai 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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai 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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**42.625**		**0**		**6.388**		**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			13	5.692	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai
		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%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**368.454**		**132.349**		**164.644**		**22.684**				**155.033**			
		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	3	3.168	2	6.208	1	3.434	50%	55%	4	6.602	80%	42%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	6	33.619	6	36.032	1	2.850	17%	8%	7	36.469	28%	34%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	3	51.360	1	46.610	1	4.816	100%	10%	4	56.176	100%	53%	Kecamatan Bonai
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	10	19.357	1	30.565	1	5.293	100%	17%	11	24.650	100%	47%	Kecamatan Bonai 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	2.750	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai 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	89	24.844	151	42.480	22	6.292	15%	15%	111	31.136	40%	39%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**906.492**		**158.097**		**144.050**		**27.090**				**185.187**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	286	2.860	4	2.000	1	500	25%	25%	287	3.360	100%	45%	Kecamatan Bonai 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	1	11.400	1	11.150	1	2.790	100%	25%	1	14.190	100%	27%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	12	143.837	12	130.900	3	23.800	25%	18%	12	167.637	100%	20%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**226.369**		**48.346**	**100**	**77.069**	**7**	**5.474**	**100%**	**100%**		**53.820**		**23,78**	
		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**		**0**		**9.128**		**0**				**0**			
		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 Bonai Darussalam
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266			1	5.628	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202			3	3.500	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
		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 Bonai 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	1	10.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
		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**		**48.346**		**67.941**		**5.474**				**53.820**			
		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	1	26.410	1	35.610	1	4.424	100%	12%	1	30.834	100%	39%	Kecamatan Bonai 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	1	10.613	1	4.756	1	4.991	1	1.050	100%	21%	1	5.806	100%	55%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959			1	2.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	6	7.180	6	9.140	0	-	0%	0%	6	7.180	20%	39%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	10.000	1	16.200	0	-	0%	0%	1	10.000	100%	19%	Kecamatan Bonai Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			31,36%	13,15%			39,53%	111,64%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	ST	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**74.288**		**19.374**	**100**	**18.037**		**-**	**100**	**100**		**19.374**		**26,08**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**53.063**		**19.374**		**13.661**		**-**				**19.374**			
		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	1	19.374	1	13.661			0%	0%	1	19.374	20%	37%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	**1**	**2**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat**	**Persen**	**100**	**21.225**		**-**		**4.376**		**-**				**-**			
		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			1	2.188	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
		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			1	2.188	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bonai Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			6,67%	12,17%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**79.594**		**35.566**	**100**	**24.600**	**100**	**24.600**	**100%**	**100%**	**100**	**60.166**	**100%**	**75,59**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**64.594**		**0**		**24.600**		**24.600**				**24.600**			
		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	64.594			1	24.600	1	24.600	100%	100%	1	24.600	13%	38%	Kecamatan Bonai Darussalam
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**15.000**		**35.566**		**0**		**0**				**35.566**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000	1	35.566					0%	0%	1	35.566	100%	237%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
									Rata-rata capaian kinerja (%)									######	100,00%			56,25%	137,60%	
									Predikat kinerja									ST	ST			R	ST	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan**	**Persen**	**100**	**530.627**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**100.000**		**18,85**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**530.627**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000	1	100.000			0%	0%	1	100.000	20%	19%	Kecamatan Bonai Darussalam
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			20,00%	18,85%	
									Predikat kinerja									SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**53.063**		**15.882**	**100**	**14.400**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**15.882**		**29,93**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**53.063**		**15.882**		**14.400**		**0**				**15.882**			
		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	1	15.882	1	14.400	0	-	0%	0%	1	15.882	20%	30%	Kecamatan Bonai Darussalam
									Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	0,00%			20,00%	29,93%	
									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**		**15.120**	**100**	**8.640**	**100**	**0**	**100%**	**100%**		**15.120**		**56,99**	
		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**		**15.120**		**8.640**		**0**				**15.120**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	15.120	1	8.640	0	-	0%	0%	1	15.120	20%	57%	Kecamatan Bonai Darussalam
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00%	0,00%			20,00%	56,99%	
Predikat kinerja																		ST	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**21,89%**	**18,86%**			**27,08%**	**61,20%**	
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) 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 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
		7	**1**				**KECAMATAN**				**12.004.284**		**2.117.640**		**2.222.149**		**329.190**				**2.446.830**			
1	**Meningkatnya Cakupan Pelayanan Publik Pada Kecamatan**	**7**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			**10.654.385**		**1.954.073**		**2.058.582**		**312.206**				**2.266.279**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		7	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**21.804**		**1.996**		**1.996**		**1.996**				**3.992**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.504	1	996	1	996	1	996	100%	100%	2	1.992	20,00%	36,19%	Kecamatan Pagaran Tapah
		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	1	1.000	1	1.000	1	1.000	100%	100%	2	2.000	20,00%	36,19%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		7	1	1	2,01	7	Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10.775					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah
		7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7.297.011**		**1.463.596**		**1.561.331**		**272.786**				**1.736.382**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.276.401	14	1.462.596	14	1.560.331	3	271.786	21%	17%	17	1.734.382	121,43%	23,84%	Kecamatan Pagaran Tapah
		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	1.000	1	1.000	100%	100%	2	2.000	20,00%	36,19%	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					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese 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
		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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**861.280**		**173.967**		**175.699**		**-**				**173.967**			**Kecamatan Pagaran Tapah**
		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	12	1.864	12	1.864	0	-	0%	0%	12	1.864	26,67%	16,97%	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	12	38.828	12	40.560	0	-	0%	0%	12	38.828	10,00%	19,68%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	12	60.740	12	60.740	0	-	0%	0%	12	60.740	63,16%	23,84%	Kecamatan Pagaran Tapah
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	74	145.890	12	32.522	12	32.522	0	-	0%	0%	12	32.522	16,22%	22,29%	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	2	4.998	2	4.998	0	-	0%	0%	2	4.998	20,00%	18,10%	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	12	35.016	12	35.016	0	-	0%	0%	12	35.016	0,85%	21,28%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.196.880**		**226.850**		**231.892**		**37.424**				**264.274**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.592	15.914	12	2.880	12	2.880	0	-	0%	0%	12	2.880	0,75%	18,10%	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	1	5.038	1	10.080	1	1.324	100%	13%	2	6.362	40,00%	14,25%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	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	12	218.932	12	218.932	3	36.100	25%	16%	15	255.032	27,27%	22,64%	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**		**-**		**-**		**-**				**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	58.101					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah
		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**		**87.664**		**87.664**		**-**				**87.664**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		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	1	30.155	1	30.155	0	-	0%	0%	1	30.155	20,00%	18,82%	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	1	3.999	1	3.999	0	-	0%	0%	1	3.999	20,00%	18,08%	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	12	8.510	12	8.510	0	-	0%	0%	12	8.510	24,00%	11,40%	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	1	45.000	1	45.000	0	-	0%	0%	1	45.000	10,00%	47,91%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			26,26%	20,41%			16,44%	14,49%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**92.312**		**16.984**	**100**	**16.984**	**100**	**16.984**	**100,00**	**100,00**	**100**	**33.968**	**100,00**	**36,80**	**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**92.312**		**16.984**		**16.984**		**16.984**				**33.968**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		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	1	16.984	1	16.984	1	16.984	100%	100%	2	33.968	40,00%	36,80%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100%	100%			40,00%	36,80%	
															Predikat kinerja			ST	ST			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**272.589**		**18.123**	**100**	**18.123**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**18.123**	**100,00**	**6,65**	**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**244.465**		**-**		**-**		**-**				**-**			
		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					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**			**28.123**		**18.123**		**18.123**		**-**				**18.123**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ dan PKK di kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	28.123	1	18.123	1	18.123	0	-	0%	0%	1	18.123	100,00%	64,44%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			50,00%	32,22%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
		7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**532.963**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**100.000**	**100,00**	**18,76**	
		7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**532.963**		**100.000**		**100.000**		**-**				**100.000**			
		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	1	100000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20,00%	18,76%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	18,76%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**111.659**		**10.960**	**100**	**10.960**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**10.960**	**100,00**	**9,82**	**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**111.659**		**10.960**		**10.960**		**-**				**10.960**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		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	1	10.960	1	10.960	0	-	0%	0%	1	10.960	20,00%	9,82%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	9,82%	
															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**		**17.500**	**100**	**17.500**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100**	**17.500**	**100,00**	**5,14**	**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		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**		**17.500**		**17.500**		**-**				**17.500**			**Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**
		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	1	17.500	1	17.500	0	-	0%	0%	1	17.500	20,00%	18,10%	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					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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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%			4,00%	3,62%	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**21,04%**	**20,07%**			**25,07%**	**19,28%**	
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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN KEPENUHAN HULU				9.443.256		1.412.144		1.477.879		178.191				1.590.335			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.623.892		1.267.370	100	1.331.089	100	178.191	100	13,39		1.445.561		16,76	
		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		2.000		2.000		0				2.000			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.000	2	1.000	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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	1	1.000	1	1.000	0	-	0%	0%	1	1.000	20%	38%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.030					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.641.861		788.594	100	848.773		125.975				914.569			
		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	9	785.594	14	845.773	3	125.975	21%	15%	12	911.569	86%	16%	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	1	1.500	1	1.500	0	-	0%	0%	1	1.500	20%	28%	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	1	1.500	1	1.500	0	-	0%	0%	1	1.500	20%	28%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**30.332**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	20.332					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**		**130.721**		**130.721**		**0**				**130.721**			
		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	26.317	4	2.488	4	2.488	0	-	0%	0%	4	2.488	133%	9%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	162.121	4	28.306	4	28.306	0	-	0%	0%	4	28.306	20%	17%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	131.586	2	39.680	2	39.680	0	-	0%	0%	2	39.680	67%	30%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	78.951	3	20.850	3	20.850	0	-	0%	0%	3	20.850	75%	26%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		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	2	2.498	2	2.498	0	-	0%	0%	2	2.498	100%	20%	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	334	36.900	334	36.900	0	-	0%	0%	334	36.900	19%	28%	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**		**316.337**		**319.876**		**52.216**				**368.553**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1326	12.632	315	3.000	315	3.000	0	-	0%	0%	315	3.000	24%	24%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		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	1	5.409	1	7.182	0	1.216	0%	17%	1	6.625	100%	16%	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	12	307.928	12	309.694	2	51.000	17%	16%	14	358.928	74%	19%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		**Persen**	**100**	**438.408**		**29.718**	**100**	**29.718**	**100**	**0**				**29.718**			
		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**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	52.634					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		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	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	20.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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**		**29.718**		**29.718**		**0**				**29.718**			
		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	105.268	1	21.798	1	21.798	0	-	0%	0%	1	21.798	100%	21%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	26.317	7	7.920	7	7.920	0	-	0%	0%	7	7.920	28%	30%	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	0	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
									Rata-rata capaian kinerja (%)									2,38%	3,02%			33,51%	13,72%	
									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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**52.634**		**4.432**	**100**	**4.432**	**95,21**	**-**	**95,21**	**-**	**95,21**	**4.432**	**95,21**	**8,42**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**52.634**		**4.432**		**4.432**		**-**				**4.432**			
		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	1	4.432	1	4.432	0	-	0%	0%	1	4.432	20%	8%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	8,42%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**145.270**		**21.400**	**100**	**21.400**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**21.400**	**100,00**	**14,73**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**				**0**			
		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							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**145.270**		**21.400**		**21.400**		**0**				**21.400**			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	145.270	1	21.400	1	21.400	0	-	0%	0%	1	21.400	10%	15%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
															Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			10,00%	14,73%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**100**	**516.191**		**100.000**	**100**	**100.000**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**100.000**	**100,00**	**19,37**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**516.191**		**100.000**		**100.000**		**0**				**100.000**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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	1	100.000	1	100.000	0	-	0%	0%	1	100.000	20%	19%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0%	0%			20,00%	19,37%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**52.634**		**6.220**	**100**	**6.220**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**6.220**	**100,00**	**11,82**	
		7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan**	**Persen**	**100**	**52.634**		**6.220**		**6.220**		**0**				**6.220**			
		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	1	6.220	1	6.220	0	-	0%	0%	1	6.220	20%	12%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	11,82%	
																	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**		**12.721**	**100**	**14.738**	**100**	**0**	**100,00**	**-**	**100**	**12.721**	**100,00**	**24,17**	
		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**		**12.721**		**14.738**		**0**				**12.721**			
		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	1	12.721	1	14.738	0	-	0%	0%	1	12.721	20%	24%	Kecamatan Kepenuhan Hulu
																	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00%	0,00%			20,00%	24,17%	
																	Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
																	Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)			**0,40%**	**0,50%**			**20,59%**	**15,37%**	
																	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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
	Meningkatnya cakupan	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
		7	1				KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO				8.714.886		1.053.838		1.305.632		156.850				1.210.688			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	7.804.999		922.847	100	1.260.209		130.573	-	10,36		1.053.420		13,50	
		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		2.000		3.595		0				2.000			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	1.000	1	1.050	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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	2	1.000	1	1.050	0	-	0%	0%	2	1.000	20%	19%	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	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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		490.319		736.193		87.473				577.792			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	4.445.854	14	490.319	14	733.699	3	87.473	21%	12%	17	577.792	94%	13%	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			1	1050	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	1444	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	23.000		0		17.422		0				0			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	18.000			30	17.422	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**		**86.822**		**139.542**		**0**				**86.822**			
		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	6	4.963	7	5.228	0	-	0%	0%	6	4.963	1%	19%	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	6	24.096	1.368	31.046	0	-	0%	0%	6	24.096	0%	12%	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	3	24.290	2.451	42.960	0	-	0%	0%	3	24.290	0%	11%	Kecamatan Pendalian IV Koto
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50982	152.505	10	15.907	9.162	27.408	0	-	0%	0%	10	15.907	0%	10%	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	78	17.566	118	32.900	0	-	0%	0%	78	17.566	12%	10%	Kecamatan Pendalian IV Koto
		7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja**	**Persen**	**100**	**1.535.307**		**303.174**		**281.365**		**43.100**				**346.274**			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1767	15.853	2	2.820	319	3.190	0	-	0%	0%	2	2.820	0%	18%	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	2	2.644	2	8.125	0	-	0%	0%	2	2.644	20%	6%	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	12	297.710	12	270.050	3	43.100	25%	16%	15	340.810	19%	23%	Kecamatan Pendalian IV Koto
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	**Persen**	**100**	**979.823**		**40.532**	**100**	**82.092**	**0,00**	**0**	**-**	**-**		**40.532**		**4,14**	
		7	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**504.948**		**0**		**23.402**		**0**				**0**			
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	101.510			2	13.500	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812			1	9.902	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	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 Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**474.875**		**40.532**		**58.690**		**0**				**40.532**			
		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	1	21.643	1	33.531	0	-	0%	0%	1	21.643	100%	16%	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	1	5.009	1	10.880	0	-	0%	0%	1	5.009	7%	10%	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	3	13.880	3	14.280	0	-	0%	0%	3	13.880	8%	19%	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 (%)			2,32%	1,39%			11,56%	23,78%	
															Predikat kinerja			SR	SR			SR	SR	
2		**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik**	**Persen**	**100**	**55.688**		**10.580**	**100**	**10.294**	**100**	**6.277**	**100,00**	**60,98**		**16.857**		**30,27**	
		7	**1**	**2**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan**	**Persen**	**100**	**55.688**		**10.580**		**10.294**		**6.277**				**16.857**			
		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	1	10.580	1	10.294	1	6.277	100%	61%	2	16.857	40%	30%	Kecamatan Pendalian IV Koto
															Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00%	60,98%			40,00%	30,27%	
															Predikat kinerja			ST	R			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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
3		**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**206.045**		**20.411**	**100**	**35.130**	**0**	**20.000**	**-**	**56,93**		**40.411**		**19,61**	
		7	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**172.131**		**0**		**35.130**		**20.000**				**20.000**			
		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	35.130	1	20.000	50%	57%	1	20.000	13%	12%	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**				**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	-	0%	0%	1	20.411	50%	60%	Kecamatan Pendalian IV Koto
									Rata-rata capaian kinerja (%)									50,00%	56,93%			31,25%	35,90%	
									Predikat kinerja									SR	R			SR	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**		**100.000**		**0**		**0**	**100%**	**100%**		**100.000**		**19,00**	
		7	**1**	**4**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**526.342**		**100.000**		**0**		**0**				**100.000**			
		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	1	100.000			0	-	0%	0%	1	100.000	20%	19%	Kecamatan Pendalian IV Koto
									Rata-rata capaian kinerja (%)													20,00%	19,00%	
									Predikat kinerja													SR	SR	
5		**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**60.906**		**0**		**0**		**0**				**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**			
		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 (%)													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**	**60.906**		**0**		**0**		**0**				**0**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		11
		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**			
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata 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 (%)																						0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																						SR	SR	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																		**50,77%**	**39,77%**			**17,13%**	**18,16%**	
Predikat kinerja dari seluruh program																		**R**	**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 I TAHUN 2023
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU				**42.155.014**		**4.485.556**		**8.236.705**		**408.570**					**4.894.126**			Bakesbangpol
		8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**42.155.014**		**4.485.556**		**8.236.705**		**408.570**					**4.894.126**			Bakesbangpol
		8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**42.155.014**		**4.485.556**		**8.236.705**		**408.570**					**4.894.126**			Bakesbangpol
1		**8**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**Persen**		**19.405.743**		**2.527.925**		**2.667.943**		**298.570**					**2.826.495**			
		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**		**-**		**-**					**948**			
		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		**-**			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**11.793.689**		**1.554.849**		**1.740.350**		**165.476**					**1.720.325**			
		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	14	1.554.849	12	1.740.350	12	165.476	100%	10%	26	1.720.325	37,14%	14,62%	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%		**-**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	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**		**223.339**		**180.978**		**29.594**				**252.933**			
		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		-			-	-	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	42	17.746	43	30.812	5	5.878	12%	19%	47	23.624	21,86%	15,43%	Bakesbangpol
		8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	33.000	7	13.204	4	6.480	-	-	0%	0%	7	13.204	35,00%	40,01%	Bakesbangpol
		8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	102.222	10	10.614	11	20.450	-	-	0%	0%	10	10.614	18,18%	10,38%	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	1	1.018	-	-	0%	0%	1	275	20,00%	5,43%	Bakesbangpol
		8	01	01	2.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.421	985.695	12	181.500	4	122.218	1	23.716	25%	19%	13	205.216	0,54%	20,82%	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**		**189.008**		**167.864**		**-**				**189.008**			
		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 Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	425.000		-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	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	8	61.892	4	167.864	-	-	0%	0%	8	61.892	133,33%	68,77%	Bakesbangpol

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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**		**400.282**		**367.950**		**67.400**				**467.682**			
		8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.934	19.133	1	2.000	357	3.850	1	1.200	0%	31%	2	3.200	0,10%	16,73%	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%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	30	32.799		-		-	-	-	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	12	398.282	21	364.100	1	66.200	5%	18%	13	464.482	12,38%	22,30%	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**		**159.499**		**210.801**		**36.100**				**195.599**			
		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	1	49.009	1	53.601	1	8.700	100%	16%	2	57.709	40,00%	30,16%	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	4	110.490	4	157.200	1	27.400	25%	17%	5	137.890	25,00%	18,95%	Bakesbangpol
		8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	27.332		-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8	01	01	2.09	06	Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	27.332		-		-	-	-	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		-		-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
Rata-Rata Capaian Kenerja (%)																		24,24%	11,91%			15,36%	10,51%	
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	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
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**	**100**	**469.672**	**100**	**1.024.329**	**100**	**17.000**	**100,00**	**1,66**	**200**	**486.672**	**25,00**	**14,54**	
		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**		**469.672**	**20**	**1.024.329**	**100**	**17.000**				**486.672**			
		8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangasan, Bhineka	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	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Organisasi	10	1.093.288	2	80.000	2	817.057	1	17.000	50%	2%	3	97.000	30,00%	8,87%	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	2	389.672	2	207.272	-	-	0%	0%	2	389.672	20,00%	19,68%	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 Kenerja (%)									25,00%	1,04%			16,67%	9,52%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
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**	**20**	**1.214.743**	**20**	**2.899.688**	**20**	**-**	**100,00**	**0,00**	**40**	**1.214.743**	**40,00**	**13,64**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		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**	**Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persen**	**100**	**8.903.739**		**1.214.743**	**20**	**2.899.688**	**20**	**-**				**1.214.743**				
		8	01	03	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Kegiatan	4	1.206.000		-	2	146.342	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8	01	03	2 01	04	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	Terlaksananya 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	Persentase	100	6.097.739	100	1.214.743	100	2.636.646	-	-	0%	0%	100	1.214.743	100,00%	19,92%	Bakesbangpol
		8	01	03	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring 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	Terlaksananya Monitoring 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	Kali	5	1.600.000		-	1	116.700	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
															Rata-Rata Capaian Kenerja (%)			0,00%	0,00%			33,33%	6,64%	
															Predikat Kinerja			SR	SR			SR	SR	
4		**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif**	**ORMAS/LSM**	**125**	**3.197.758**	**25**	**87.750**	**25**	**231.186**	**25**	**-**	**20,00**	**0,00**	**50**	**87.750**	**40,00**	**2,74**	
		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**		**87.750**	**25**	**231.186**	**25**	**-**				**87.750**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		8	01	04	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas,	Tersusunya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan	ORMAS/LSM	46	1.950.000	4	80.000	25	175.310	-	-	0%	0%	4	80.000	8,70%	4,10%	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		-	10	55.876	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									0,00%	0,00%			9,57%	2,55%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
5		**8**	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sasial dan Budaya yang Ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**2.022.583**		**-**		**163.346**		**-**				**-**	0%	0%	
		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**		**-**		**163.346**		**-**				**-**			
		8	01	05	2 01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan	5	437.315			1	55.070	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8	01	05	2 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama	Kali	5	1.093.288			1	67.936	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		8	01	05	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi 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	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		11
		8	01	06	2 01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	1	56.722	1	59.549	-	-	0%	0%	1	56.722	20,00%	10,38%	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**		**50.000**	**20**	**1.190.664**	**20**	**93.000**				**143.000**			
		8	01	06	2 01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persen	100	1.275.251			100	64.984		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol
		8	01	06	2 01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Persentase Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA	Persen	100	1.817.121	100	50.000	100	1.125.680	25	93.000	25%	8%	125	143.000	100,00%	7,87%	Bakesbangpol
									Rata-Rata Capaian Kenerja (%)									8,33%	2,75%			23,33%	5,44%	
									Predikat Kinerja									SR	SR			SR	SR	
									Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)									**9,60%**	**2,62%**			**16,38%**	**5,78%**	
									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

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

2.2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan

- Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan:
  - Anggaran kegiatan yang sudah ditentukan oleh BPKAD setiap triwulannya.
  - Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian.
  - Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung capaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
  - Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah.
  - Lemahnya ketersediaan data guna menunjang pembangunan pada masing-masing perangkat daerah.
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan:
  Program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
- Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan:
  Faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah karena adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

2.2.1.2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja program dan kegiatan

Dikarenakan terdapat beberapa program dan kegiatan yang hingga awal tahun 2022 tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang kemudian disesuaikan kembali program dan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan. Maka terjadi perubahan indicator kinerja dan target capaian program dan kegiatan, sehingga akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

2.2.1.3. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program dan kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Efisiensi alokasi belanja.
- Penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2023.

- Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
- Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2023

Evaluasi hasil RKPD triwulan I pada tahun 2023 bertujuan untuk: (1) menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antar dokumen perencanaan; (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang disiapkan; (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.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I. evaluasi tersebut meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD tahun 2023 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) perangkat daerah terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja.

Tabel 2. 348
Capaian Kinerja Program RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√	-	-	-	-
		Program Pengelolaan Pendidikan	√	-	-	-	-
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	√	-	-	-	-
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	√	-	-	-	-
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	√	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	√	-	-	-	-
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	√	-	-	-	-
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	√	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem draenase	√	-	-	-	-
		Program penyelengaran jalan	√	-	-	-	-
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan penataan ruang	√	-	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	√	-	-	-	-
		Program penataan bangunan gedung	√	-	-	-	-
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pengembangan perumahan	√	-	-	-	-
		Program kawasan permukiman	√	-	-	-	-
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	√	-	-	-	-
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	√	-	-	-	-
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	√	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	√	-	-	-	-
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	√	-	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penanggulangan bencana	√	-	-	-	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan sosial	√	-	-	-	-
		Program rehabilitasi sosial	√	-	-	-	-
		Program perlindungan dan jaminan sosial	√	-	-	-	-
		Program Penanganan Bencana	√	-	-	-	-
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	√	-	-	-	-
		Program Perlindungan Perempuan	√	-	-	-	-
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	√	-	-	-	-
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	√	-	-	-	-
		Program perlindungan khusus anak	√	-	-	-	-
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	√	-	-	-	-
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	√	-	-	-	-
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	√	-	-	-	-
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	√	-	-	-	-
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	√	-	-	-	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	√	-	-	-	-
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	√	-	-	-	-
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program pengelolaan persampahan	√	-	-	-	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pendaftaran penduduk	√	-	-	-	-
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program administrasi pemerintahan desa	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	√	-	-	-	-
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program Pengendalian Penduduk	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	√	-	-	-	-
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	√	-	-	-	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	√	-	-	-	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	-	√	-	-	-
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	√	-	-	-	-
		Program aplikasi informatika	√	-	-	-	-
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	√	-	-	-	-
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	√	-	-	-	-
15	DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	√	-	-	-	-
		Program hubungan industrial	√	-	-	-	-
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	√	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program promosi penanaman modal	√	-	-	-	-
		Program Pelayanan Penanaman Modal	√	-	-	-	-
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	√	-	-	-	-
17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Program pengembangan kesenian tradisional	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Sejarah	√	-	-	-	-
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	-	√
		Program Pengelolaan Permuseuman	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	√	-	-	-	-
		Program pemasaran pariwisata	√	-	-	-	-
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	√	-	-	-	-
		Program pembinaan perpustakaan	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan arsip	√	-	-	-	-
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	√	-	-	-	-
19	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	√	-	-	-	-
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	√	-	-	-	-
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	√	-	-	-	-
		Program penyuluhan pertanian	√	-	-	-	-
20	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	√	-	-	-	-
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	√	-	-	-	-
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	√	-	-	-	-
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	√	-	-	-	-
		Program perizinan usaha pertanian	√	-	-	-	-
		Program Penyuluhan Pertanian	√	-	-	-	-
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	√	-	-	-	-
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	√	-	-	-	-
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	√	-	-	-	-
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	√	-	-	-	-
		Program perencanaan dan pembangunan industri	√	-	-	-	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√	-	-	-	-
22	SEKRETARIAT DAERAH	Program penyelesaian sengeketa tanah garapan	-	√	-	-	-
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-	√	-	-	-
		Program perekonomian dan pembangunan	√	-	-	-	-
		Program Pengelolaan Perbatasan	√	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DPRD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	√	-	-	-	-
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	√	-	-	-	-
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	√	-	-	-	-
		Program penelitian dan pengembangan daerah	√	-	-	-	-
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan pendapatan daerah	√	-	-	-	-
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan keuangan daerah	√	-	-	-	-
		Program pengelolaan barang milik daerah	√	-	-	-	-
27	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program kepegawaian daerah	√	-	-	-	-
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	-	-	-	-
28	INSPEKTORAT	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pengawasan	√	-	-	-	-
		Program Perumusan Kebijakan, Pendamping Dan Asistensi	√	-	-	-	-
29	KECAMATAN RAMBAH	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
30	KECAMATAN TAMBUSAI	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiK	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
31	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	√	-	-	-	-
32	KECAMATAN KEPENUHAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	√	-	-	-	-
33	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	√	-	-	-	-
34	KECAMATAN UJUNGBATU	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
35	KECAMATAN KABUN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√	-	-	-	-
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	√	-	-	-	-
36	KECAMATAN TANDUN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
37	KECAMATAN RAMBAH SAMO	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	-	-	√
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
38	KECAMATAN RAMBAH HILIR	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	-	-	√
39	KECAMATAN BANGUN PURBA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
40	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
41	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	-	-	√
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
42	KECAMATAN PAGARAN TAPAH	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
43	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	√	-	-	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	Predikat Kinerja				
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-
44	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	-	√
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	√	-	-	-	-
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	√	-	-	-	-
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	√	-	-	-	-
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	√	-	-	-	-
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	√	-	-	-	-
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomu, Sosial Dan Budaya	√	-	-	-	-
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	√	-	-	-	-

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hulu saat ini adalah Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek Geografi, aspek Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Aspek lainnya yang tidak kalah penting yaitu aspek Daya Saing daerah. Selanjutnya permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu . berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut.

2.3.1. Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan terhadap geografi (ruang) di Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut:

1) Ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl, dapat ditanami komoditas tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) di Kabupaten Rokan Hulu, namun sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari provinsi lain. Pengembangan komoditas tersebut, masih sangat tergantung dengan penyedian air melalui curah hujan.
2) Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu. Namun kenyataan masih banyak masyarakat Rokan Hulu yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 73.810 jiwa (9,95) tahun 2022 artinya hasil perkebunan hanya banyak dinikmati oleh koorporasi.
3) Kabupaten Rokan Hulu memiliki sungai-sungai utama, yaitu Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

2.3.2. Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dari aspek demografi sebagai berikut :

1) Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan kab. Rokan hulu adalah sebesar 9,95% dengan jumlah penduduk 582.679 jiwa atau mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 11.727 jiwa (bps) namun jumlah penduduk miskin tetap dihitung sebanyak 73.810 jiwa. Padahal jika

9,95% dari 582.679 penduduk miskin kab. Rokan hulu seharusnya 57.976 jiwa (*data tidak valid).*

2) Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 68,59 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 31,44%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, *(dependency ratio)* sebesar 54,93%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap penyedian lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pencaker.

2.3.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya adalah

1. Perekonomian Rokan Hulu sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen pada tahun 2022. Pembangunan daerah harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang seimbang. Perubahan struktural terus terjadi pada perekonomian daerah, akan tetapi perubahan yang terjadi menghasilkan adanya ketimpangan antar sektor yang kemudian menumbuhkan struktur ekonomi yang rapuh; struktur ekonomi yang dapat dengan mudah dipengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di suatu sektor tanpa dapat digantikan oleh sektor lainnya. Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan sangat bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sumber PDRB utama. Ketimpangan kontribusi pertanian yang mencapai 54,70 persen terhadap PDRB perlu diwaspadai, sebab apabila terjadi goncangan pada sektor ini, seperti melemahnya harga komoditas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, akan berdampak sangat besar

pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Penurunan kesejahteraan masyarakat menjadi ancaman sewaktu-waktu apabila perekonomian daerah terlalu bergantung pada satu sektor.

2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 menempati posisi keempat terbesar setelah kabupaten indragiri hilir yang berada diposisi ketiga. Kabupaten Rokan Hulu mampu tumbuh sebesar 5,02 persen. pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 5,02 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang pertumbuhannya sempat melambat. Hal ini dikarenakan beberapa komponen PDRB pengeluaran yang semula mengalami kontraksi di tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan di tahun 2022, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* membuat daya beli masyarakat meningkat kembali terlebih dengan naiknya harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit menyebabkan pengeluaran rumah tangga mulai bergeser pada kebutuhan non makanan seperti pembelian kendaraan pribadi, biaya kesehatan dan pendidikan beserta penunjangnya seperti alat komunikasi maupun jasa komunikasi. Konsumsi pemerintah mulai merangkak naik seiring pulihnya ekonomi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, meningkatnya pembelian kendaraan untuk usaha/kantor dan pelaksanaan kembali kegiatan pembangunan/perbaikan besar bangunan tempat tinggal menyebabkan naiknya nilai PDRB komponen pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2022.
3. 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 2018, laju inflasi Kota Dumai sebesar 1,85 persen, sedangkan tingkat inflasi Kota Dumai pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,28 persen. Dan Pada tahun 2020 Kota Dumai mengalami peningkatan tingkat inflasi menjadi 2,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 1,66 persen.

Terakhir pada tahun 2022 laju inflasi kota Dumai meningkat tajam menjadi 6,46 persen.

4. Indeks Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu belum dihitung oleh BPS, sementara waktu masih mengacu kepada Gini ratio Provinsi Riau, Gini rasio Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. pada tahun 2018 gini rasio Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,298 dan pada tahun 2019 gini rasio Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi sebesar 0,306. Tahun 2020 gini rasio Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi 0,314. Dan pada tahun 2021 gini rasio Kabupaten Rokan Hulu turun menjadi sebesar 0,296. Terakhir pada tahun 2022 gini rasio kabupaten Rokan Hulu turun kembali menjadi sebesar 0,268 Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori sedang, akan tetapi hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan tersebut dapat ditekan dan diturunkan ke tingkat ketimpangan yang rendah.
5. Potensi sumberdaya perkebunan di Kabupaten Rokan hulu menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat Indek Williamson pada tahun pada tahun 2017 sebesar 1.661 meningkat menjadi 1.695 tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu menempati urutan ke sembilan di Provinsi Riau pada tahun 2022. Nilai IPM sebesar 70,31 jauh di bawah rata-rata IPM di Provinsi Riau menunjukkan lemahnya indikator pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu. Rendahnya nilai IPM menunjukkan lemahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu. Lemahnya kualitas sumber daya ini terlihat pada rendahnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, yaitu menempati urutan ke sembilan di Provinsi Riau, dengan AHH sebesar 70,51 tahun. Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 12.86 juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Tidak jauh berbeda Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8.55 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan menempati urutan ke delapan dari dua belas Kabupaten/Kota.

6. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi, yaitu sebesar 9,95 persen dari total keseluruhan penduduk. Ini artinya ada setidaknya 73.810 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau.

2.3.4. Aspek Pelayanan Umum

2.3.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan wajib pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu terkait terkait urusan wajib pendidikan diantaranya sebagai berikut:.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 99,78 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 85,92. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 90,28 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,68. Terakhir tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat SD/MI sebesar 100,32 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 87,92. hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SMP/MTS dapat di artikan pula penduduk usia sekolah tersebut tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMP/MTS di Kabupaten Rokan Hulu
- Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 untuk tingkat SD/MI sebesar 90,28 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,68. tahun 2021 untuk tingkat SD/MI sebesar 90,28 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,68 .tahun 2022 untuk tingkat SD/MI sebesar 100,27 persen dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 77,14 persen Nilai APM tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah, khususnya tingkat SMP/MTs sebesar 22,86 persen, yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan.

  Ketersediaan gedung sekolah tingkat SD/MI dan SMP/ MTS meskipun meningkat pada tahun 2022, akan tetapi tidak lebih baik dibanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan tidak mengalami perbaikan dibanding lima tahun lalu.

- Persentase Angka Putus Sekolah siswa yang berumur 13-15 tahun di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi, pada tahun 2022 mencapai 1,83% persen atau sebanyak 406 orang untuk tingkat SMP/MTS, untuk itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Belum memadainya sarana dan prasana pendidikan. Terindikasi dari persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan untuk jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas sarana dan prasarana ruang kelas sebagai tempat belajar mengajar utama para siswa. Penurunan kualitas ruang kelas dapat menjadi kendala dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas di Kabupaten Rokan Hulu.
- Ketimpangan pembangunan sarana-prasarana pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Permasalahan utama yang menyangkut urusan kesehatan meliputi kurang memadainya tenaga kesehatan dan fasilitas sarana prasarana kesehatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci, berikut ini adalah beberapa permasahalan terkait urusan wajib kesehatan:

- berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 turun 3,8% menjadi 22%. Hal tersebut tidak sesuai dengan target prevalensi stunting dokumen RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 17%. Sementara itu Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14%.
- Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 adalah sebanyak 68 orang balita atau 0,2 persen dari 40.836 balita yang ditimbang berdasarkan laporan bulan penimbangan dan pemantauan status gizi, dibandingkan tahun 2021 prevalensi gizi buruk sebanyak 6 orang atau 0,02 persen dari 36.936 balita. Artinya terjadi peningkatan kasus gizi buruk diKabupaten Rokan Hulu jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, melahirkan dan Ibu menyusui di Kabupaten Rokan Hulu.

- Indikator selanjutnya yang terdapat dalam urusan wajib kesehatan adalah Cakupan balita pneumonia yang ditangani. pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali balita yang terkena pneumonia yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan menjadi 2,99 persen. Jumlah penangan balita yang terkena pneumonia jelas masih belum optimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berbagai penyebab yang mungkin menjadi kendala adalah fasilitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan yang belum memadai, kendala biaya dari pasien hingga rendahnya kesadaran/pengetahuan pasien untuk membawa penderita pneumonia ke fasilitas kesehatan yang memadai. Terlepas dari semua itu dibutuhkan kerja sama yang aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus pneumonia balita ini.
- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan kinerja neonatus dengan komplikasi menjadi 5,94 persen.
- Meningkatnya penemuan berbagai penyakit seperti Kusta, Diare dan Penyakit Acute flacid paralysis (AFP). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu semakin rentan terhadap beberapa jenis penyakit.
- Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 4,21 per 100.000 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 23.751 penduduk atau setiap 100.000 penduduk ada $\pm$ 4 -5 puskesmas. Hal ini berarti sarana puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencukupi sesuai target nasional yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, semakin tinggi rasio puskesmas terhadap penduduk, makin rata penyebaran dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Rasio ini jauh lebih besar dibanding standar ideal sebesar 1 puskesmas melayani 16.000 penduduk sebagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

3. Urusan Wajib pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki permasalahan utama yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, yaitu masih 371,598 pada tahun 2022. sedangkan kondisi jalan di kabupaten Rokan Hulu dalam kondisi rusak berat 1.240,52 km. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan di Kabupaten

Rokan Hulu cenderung menurun terlihat dari berkurangnya panjang jalan yang berada pada kondisi baik artinya ada lebih banyak jaringan jalan dalam kondisi rusak dibandingkan jalan dengan kondisi baik. Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya transportasi. Rendahnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu. Perusahaan akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya operasional yang tinggi. Sementara untuk urusan pekerjaan umum permasalahan lainya adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yaitu sebesar 78,15% pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk berupaya untuk meningkatkan akses kepada masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum; adapun langkah yang dibuat meliputi peningkatan kapasitas pelayanan /cakupan layanan; pembangunan prasarana air minum bagi masyarakat di perkotaan dan masyarakat perdesaan serta optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai. Adapun permasalahan dasarnya adalah kurang optimalnya prasarana infrastruktur air minum seperti pipa distribusi yang kurang panjang sehingga belum maksimal dalam menjangkau daerah-daerah rawan air yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan. selanjutnya prasarana yang sudah ada sudah cukup lama sehingga perlu pemeliharaan yang sangat inten.

4. Urusan Wajib Sosial

Permasalahan utama menyangkut urusan wajib sosial adalah kurang memadainya jumlah SDM untuk memberdayakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta keterbatasan anggaran Dinas Sosial dalam memberikan bantuan yang berkelanjutan kepada seluruh Fakir Miskin, KAT dan PPKS. Permasalahan ini terlihat jelas dari Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan pada tahun 2022 sebanyak 22.489 orang dari jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sebesar 51. 872. Permasalahan lain yang menjadi kendala untuk memberdayakan Fakir Miskin, KAT dan PPKS adalah kurang validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga penyaluran bantuan terhadap Fakir Miskin, KAT dan PPKS tidak tepat sasaran.

2.3.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

   Permasalahan yang dihadapi daerah terkait tenaga kerja diantaranya:

   - Kualitas SDM masih lemah. Hal ini dilihat dari rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3.
   - Fenomena Brain Drain. Putera-puteri daerah yang berkualitas memilih untuk berkarir di luar daerah karena tidak cocoknya lapangan kerja yang tersedia dan gaji yang rendah. Hal ini menyebabkan daerah kekurangan tenaga ahli dan berkualitas.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   - Persentase perempuan pada lembaga pemerintahan dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR masih rendah. Ini menggambarkan bagaimana lemahnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
   - Selain itu permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah angka rasio KDRT. Meskipun rasio KDRT sudah cenderung menurun menjadi 0,002 persen pada tahun 2022, namun angka ini masih perlu ditekan hingga mendekati 0 persen.
   - Sementara itu pada tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan capaian IDG yang cukup drastis dibandingkan tahun 2018 yang dari nilai 62,48 menjadi 52,40. IDG Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah jika dibandingkan IDG Provinsi Riau dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional.

3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

   Beberapa kendala terkait urusan wajib ketahanan pangan menyangkut ketersediaan pangan utama yang cukup rendah di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 4,03 persen tahun 2022, terutama bila dibandingkan dengan Kabupaten Lain seperti Siak, Rokan Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. Produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu yang masih rendah dan menyebabkan masih banyak kebutuhan padi yang didatangkan dari kabupaten lain, bahkan dari provinsi lain seperti Sumatera Barat.

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait urusan lingkungan hidup diantaranya:

- Kualitas lingkungan yang memburuk dikarenakan kebakaran hutan dan lahan
- Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan manual, belum berbasis teknologi
- Rendahnya kesaradaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelalaan sampah menyulitkan pengolahan sampah
- Timbulan sampah yang ditangani dan persentase jumlah yang tertangani masih 16,32 persen di tahun 2022 maupun tahun sebelumnya masih rendah. Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena persentase cakupan area pelayanan persampah yang masih rendah, yaitu 3,73 persen dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten.

5. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Rasio bayi berakte kelahiran di kabupaten Rokan Hulu kurun tahun 2018 - 2022 terlihat secara rata-rata masih rendah.
   - Rasio pasangan berakta Nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,48 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah. Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte nikah menjadi lebih baik di masa depan.
6. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi dengan ambang batas sebagai berikut yaitu: (1) Desa sangat tertinggal : IDM< 0,4907 (2) Desa tertinggal: 0,4907< IDM< 0,5989 (3) Desa berkembang : 0,5989< IDM < 0,7072 (4) Desa maju: 0,7072 < IDM < 0,8155 dan (5) Desa mandiri :IDM>0,8155. Sementara, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 41 desa maju, 91 desa berkembang, 2 desa tertinggal, dan 0 desa sangat tertinggal. Adapun langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan percepatan pemenuhan desa mandiri, diantaranya: 1) Membangun kapasitas melalui lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang kritis dan dinamis; 2) Memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa dan bpd serta interaksi dinamis antara lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

3) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif; dan 4) Membangun bumdesa dan lembaga ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan produktif.

7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

   Untuk Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi permasalahan utama adalah Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, Jumlah Kelompok Akseptor dan Jumlah Klinik KB tidak mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir. Hal ini pula yang membuat kinerja capaian Jumlah Peserta KB Baru pada tahun 2022 tidak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

8. Urusan Wajib Perhubungan

   Permasalahan utama terkait urusan perhubungan adalah menurunnya jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum pada tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum hanya sebesar 135.196 orang, jauh menurun dibanding tahun 2018 yang berjumlah 268.515 orang. disebabkan oleh kurangnya pelayanan dan kualitas angkutan umum itu sendiri, serta preferensi penduduk yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. sementara itu dilain sisi pertumbuhan penduduk terus meningkat. Permasalahan lain adalah berkurangnya jumlah uji kir angkutan umum tahun 2022. Uji Kir Angkutan Umum penting dilakukan untuk menjaga angkutan yang beroperasi layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Uji KIR secara tidak langsung berdampak pada keselamatan penumpang dan kecelakaan di jalan raya. Permasalahan lain untuk urusan wajib perhubungan adalah Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 hanya mencapai 0 persen dari 296 jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

   Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) masih berada pada angka 2,38 atau masuk dalam kategori cukup. Nilai ini masih berada dibahwah kategori baik, sangat baik dan memuaskan. Nilai SPBE ini berhubungan langsung dengan kualitas managemen informasi berbasis elektronik, tentang bagaimana pemerintah menyajikan

informasi yang akurat, terintegrasi dan lengkap untuk dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan.

10. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

    Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang berarti. Padahal koperasi sangat penting fungsinya dalam menyokong UMKM dalam menyediakan pembiayaan yang lebih mudah diakses. pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 191 unit jika dibandingkan Jumlah Koperasi aktif tahun 2018 sebesar 205 unit. Hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun secara berturut-turut dan usaha koperasi yang tidak jalan sehingga banyak koperasi di kabupaten Rokan Hulu yang di bubarkan.

11. Urusan Wajib Penanaman Modal

    Jumlah Nilai investasi PMDN/PMA mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan Nilai investasi sebesar 452.441.461.514,- Menurunnya nilai nivestasi pada tahun 2020. disebabkan jumlah perizinan yang mendaftar pada tahun 2020 hanya IUMK dan Non IUMK yang nilai Investasi nya sangat kecil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 peralihan sistem perizinan dari SIPIPISE ke OSS. dengan diimplentasikannya perizinan OSS maka seluruh pelaku usaha wajib mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB adalah sebagai lgegalitas pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

    Selain itu pada tahun 2020 terjadi perubahan Aplikasi OSS dari versi 1.0 ke versi 1.1 sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan tidak berjalan maksimal. Sehingga menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan pada tahun 2020.

    Pada Tahun 2022 dengan lahirnya Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP nomor 5 tahun 2021 dan PP nomor 6 Tahun 2021 sebagai turunannya dan berakhirnya pandemi covid-19 juga membuat iklim usaha semakin membaik di tahun 2022.

- Terjadinya penurunan yang drastis terhadap nilai realisasi PMDN di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 yaitu sebesar (7,84 persen) dibandingkan nilai realisasi PMDN tahun 2021 sebesar 24,26 persen. apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga

perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rokan Hulu.

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

    Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik. Jumlah organisasi pemuda yang semula ada 5 pada tahun 2018 menjadi 4 pada tahun 2022. Sementara itu jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir stagnan di angka 32. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya peran organisasi pemuda sebagai perannya dalam pembangunan daerah. Selain itu, pembinaan terhadap organisasi olahraga juga dinilai masih kurang jika dilihat dari kontribusi atlit berprestasi tingkat nasional dan internasional. Permasalahan lainnya adalah jumlah atlet pelajar yang dibina selama lima tahun terakhir stagnan di angka 215 sementara jumlah seluruh atlit pelajar 1040. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya pembinaan atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu cabang olah raga, untuk peningkatan prestasi.

13. Urusan Wajib Kebudayaan

    Beberapa permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah:

    - Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana bidang Kebudayaan
    - Kuantitas dan kualitas SDM dibidang kebudayaan yang masih rendah
    - Kurangnya pendokumentasian terkait masalah budaya
    - Masih kurangnya pemahaman lintas sektoral terhadap pentingnya Kebudayaan
    - Menurunya jumlah apresiator/ masyarakat terhadap budaya
    - Kelangkaan bahan baku benda-benda budaya
    - Berkurangnya regenerasi pelaku budaya
    - Kurangnya pembinaan pelaku-pelaku seni budaya Tidak adanya event seni dan budaya local
    - Pengesahan hak terhadap produk seni dan budaya
    - Sosialisasi seni dan budaya pada seluruh lapisan masyarakat
    - Terbatasnya payung hukum atau regulasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang seni dan budaya (Berupa Perbub dan Perda Kabupaten).

- Faktor ekonomi pelaku budaya yang rendah sehingga menyebabkan hilangnya aset-aset budaya (Penjualan BCB).

14. Urusan Wajib Perpustakaan dan kearsipan

    Persentase koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah menurun signifikan pada tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 hanya sebanyak 18,35 persen koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah, jumlahnya turun cukup jauh dibanding tahun 2018 dengan persentase mencapai 22,83 persen. Sementara itu persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku selama kurun lima tahun belum menunjukkan perkembangan yang signifkan. tahun 2022 hanya 1 (satu) perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

15. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

    - Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga hanya sebanyak 995 usaha, menurun cukup jauh dibanding tahun 2018 yang bertumbuh sebanyak 1501 usaha. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab industri kecil dan rumah tangga merupakan sektor industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, namun pada sisi lain sangat rentan terhadap perubahan dan goncangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah. Pemerintah mesti bisa menciptakan suasana berusaha yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat kecil yang berkecimpung di industri skala kecil dan rumah tangga.
    - Sementara itu untuk indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu terlihat cenderung berfluktuasi dan menurun dari tahun ketahun. pada tahun pada tahun 2020 - 2022 cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan yang drastis masing-masing kelompok binaan menjadi (0%) , (4%) dan (0%). Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Rokan Hulu agar lebih lebih intens melakukan pembinaan dan memberikan bantuan terhadap bina kelompok pengrajin dengan harapan dapat memberikan nilai tambah

dan meningkatkan produktivitas pengrajin, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu

16. Urusan Pilihan Pariwisata

Beberapa permasalahan terkait urusan pariwisata adalah:

- Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata
- Promosi pariwisata belum terintegrasi dan terpadu
- Rendahnya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB. Padahal sektor wisata merupakan salah satu sektor yang kehadiran berdampak langsung pada masyarakat
- Koordinasi Lintas Sektoral masih rendah

2.3.5. Aspek Daya Saing Daerah

- Struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih bergantung pada sektor primer. Kontribusi sektor primer terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 51,12 persen dan pada tahun 2022 sebesar 54,70 persen. Sektor primer merupakan sektor yang sangat rentan terhadap goncangan perekonomian dan perubahan harga komoditas. Maka kurang baik jika proporsi PDRB lebih timpang pada sektor primer. Pemerintah harus lebih gencar untuk menggeser struktur ekonomi dengan menghidupkan sektor industri baru dan jasa-jasa. Sehingga antara sektor primer, sekunder dan tersier lebih seimbang proporsinya dalam perekonomian.
- Dari sisi pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu terlihat bahwa pengeluaran untuk Tembakau menjadi pengeluaran utama setelah makanan dan minuman jadi. Pengeluaran untuk tembakau – rokok, jauh lebih besar dibanding pengeluaran untuk daging, ikan, buah-buahan, sayuran, telur dan susu. Hal ini memerlukan perhatian serius mengingat konsumsi daging per kapita Rokan Hulu masih tergolong rendah, terutama bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lebih maju. Rendahnya konsumsi daging, buah dan sayur telah menempatkan kita sebagai negara dengan tingkat stunting yang tinggi dan gizi yang kurang dibanding negara-negara lain. Pengeluaran untuk tembakau sudah seharus dapat dikonversi untuk konsumsi yang lebih sehat dan produktif.

2.3.6. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2. 349
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Berdasarkan Permasalahan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	1. Masih banyaknya bangunan sekolah SD / MI berkondisi tidak baik 1.958 sekolah dari 2,425 SD / MI =80,74 % 2. Masih banyaknya bangunan SMP/MTS berkondisi tidak baik 556 sekolah dari 707 sekolah = 78,64 % 3. Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat pada pendidikan dasar 4. Masih kurangnya tenaga dokter hanya 35 org idealnya 1 : 2.500 jumlah penduduk 5. Prevalensi stunting di beberapa Desa yang perlu ditangani lebih lanjut 6. Masih Ada beberapa desa yang masih jauh dari fasilitas puskesmas (22 Puskesmas) 7. Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Rokan Hulu yang perlu penanganan serius. 8. Belum optimalnya penanganan Cakupan balita pneumonia 9. Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani masih 8,16 persen 10. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	1. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 9,95 % dari jumlah penduduk 2. Lambatnya perkembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal. 3. Masih tingginya dominasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 54,70 persen yang masih memiliki nilai tambah rendah. 4. Masih Rendahnya Produktivitas sektor pertanian 5. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6. Masih adanya desa yang tertinggal berdasarkan IDM tahun 2022 7. Belum optimalnya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan Desa dan potensi desa 8. Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan objek wisata 9. Belum optimalnya pembinaan terhadap Koperasi; 10. Kuantitas dan Kualitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih Kurang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	1. Dari total panjang jalan dikabupaten 1.818,28 km, memiliki kondisi kerusakan **berat** mencapai 1.240,52 km 2. Belum mencukupinya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas. 3. Belum maksimalnya sistem angkutan pedesaan, untuk mobilitas arus barang dan orang. 4. Belum adanya angkutan perkotaan
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	1. Bahaya terpaparnya paham radikalisme terhadap umat beragama 2. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana bidang Kebudayaan 4. Minimnya pelestarian dan pengelolaan benda-benda cagar budaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah
		5. Kurangnya pembinaan pelaku-pelaku seni budaya Kuantitas dan kualitas SDM dibidang kebudayaan yang masih rendah 6. Masih minimnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	1. Belum Optimalnya penggunaan tekhnologi informasi dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien 2. Belum terintegrasinya semua sistem informasi pemerintah daerah sehingga menyulitkan terhadap percepatan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja

2.5. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang akan dihadapi dan sesuai dengan visi dan misi periode 2021-2026 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, maka permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan yang akan terus mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sepanjang lima tahun ke depan antara lain adalah:

1. Tingkat Kemiskinan
   - Luasnya cakupan wilayah pemukiman penduduk yang tergolong miskin yang ditangani;
   - Terbatasnya sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan;
   - Belum sinergisnya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan antar yang dilaksanakan antar OPD;
   - Belum maksimalnya pertumbuhan sektor usaha yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
2. Tingkat Pengangguran
   - Terbatasnya jumlah lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru umumnya adalah kegiatan usaha keluarga, yang membutuhkan jumlah pekerja yang terbatas. Sebagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan pada kegiatan usaha ekonomi keluarga adalah anggota keluarga sendiri;
   - Tidak sesuainya jenis pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan jenis pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang baru tercipta. Akibatnya, sebagian dari lapangan kerja yang baru tercipta diberikan kepada tenaga kerja yang berasal dari daerah lain yang memiliki jenis pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan;
   - Terbatasnya kegiatan pelatihan teknis yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah bagi para pencari kerja.
3. Infrastruktur
   - Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan;
   - Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan;
   - Pemenuhan air bersih dan pengelolaan sumber daya air secara efesien;
   - Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum;

- Pemenuhan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Rokan Hulu yang terpadu dan merata keseluruh wilayah kecamatan serta pemenuhan aksebilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa.

4. Pendidikan
   - Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
   - Kompetensi guru sesuai dengan bidang yang di ampu dan pendistribusian guru yang tidak merata;
   - Persentase angka putus sekolah yang cukup tinggi;
   - Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan, terindikasi dari persentase ruang kelas dalam kondisi rusak;
   - Ketimpangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan;
   - Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat pada pendidikan dasar.
5. Kesehatan
   - Kurangnya tenaga medis sampai kepelosok perdesaan;
   - Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesesehatan kurang optimal;
   - Masih rendahnya penanganan komplikasi kebidanan;
   - Prevalensi stunting di beberapa desa yang masih cukup tinggi.
6. Perumahan
   - Masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pembangunan rumah layak huni.
7. Penataan ruang
   - Kurang dipatuhinya dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap RTRW;
   - Belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW;
   - Masih adanya permasalaahan kawasan hutan yang harus diintegrasikan kedalam peta pola ruang dimana pengintegrasian tersebut menunggu instruksi dan arahan dari pihak provinsi.
8. Sosial
   - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti.
   - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar di luar panti
9. Persampahan
   - Masih kurangnya fasilitas-fasilitas persampahan dan personil kebersihan.
10. Ruang Terbuka Hijau
    - Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau minimal memiliki proporsi 30 persen.
11. Ketahanan pangan
    - Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan Daerah;
    - Cadangan pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan pangan masyarakat belum memadai;
    - Masih adanya desa rentan rawan pangan;
    - Belum berkembangnya lembaga distribusi pangan masyarakat;

- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman belum optimal;
- Penerapan metode penyuluhan belum berjalan maksimal;
- Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengakses teknologi dan permodalan serta masih lemahnya kelembagaan petani;
- Transfer dan adopsi teknologi oleh petani belum berjalan dengan baik;
- Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan penyuluhan belum memadai.

12. Pariwisata
    - Belum memiki tempat wisata unggulan maupun lintas destinasi wisata unggulan yang menjadi pilihan untuk dikunjungi masyarakat.
    - Minimnya pelestarian dan pengelolaan benda-benda cagar budaya.
    - Masih terbatasnya insfrastruktur, sara dan prasarana bidang kebudayaan.
    - Kurangnya pembinaan pelaku-pelaku seni budaya.
13. Penyelenggaraan PTSP
    - Mempercepat waktu pelayanan;
    - Menyederhanakan persyaratan.
14. Reformasi Birokrasi
    - Perbaikan kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat;
    - Memberikan pelayanan publik yang maksimal dan membuat birokrasi berbelit-belit menjadi pendek.

Rencana program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pengendalian evaluasi apakah perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan hasil pembangunan daerah selama lima tahun periode Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Evaluasi perencanaan pembangunan daerah telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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. Tujuan dari pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah nasional, konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah, konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana jangka menengah daerah, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat

Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2022, perkiraan tahun 2023, proyeksi tahun 2024, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

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 **"MENGEMBANGKAN 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 local lainnya bisa tumbuh.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2024 memiliki tema "Mewujudkan Riau yang berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di

Indonesia". untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Daya Saing Daerah dengan prioritas : a). Peningkatan perekonomian, b) Menguataan infrastruktur, c) peningkatan sumber daya manusia, d) pelestarian lingkungan.
2. Kesejahteraan dengan prioritas : a) Kesejahteraan sosial, b) Ketenagakerjaan
3. Bermartabat dengan prioritas : a) Pengamalan nilai keagamaan, b) Pelestarian budaya melayu
4. Unggul dengan prioritas :a) Peningkatan pelayanan publik, b) Penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu juga mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

a) Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024
   - Percepatan Transformasi Ekonomi
   - Pembangunan Inklusif
   - Pembangunan Berkelanjutan
   - Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

b) Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

   Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga ditengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang, tuna, biofuel, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

   Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3–5,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRT seiring agenda Pemilu tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kebijakan hilirisasi

industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia dan kebijakan perdagangan yang kondusif.

c) Stabilitas Eksternal
d) Arah Kebijakan Fiskal
   - Pendapatan Negara dan Hibah
   - Belanja Negara
   - Defisit dan Pembiayaan Anggaran
e) Arah Kebijakan Fiskal
f) Stabilitas Sistem Keuangan
g) Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

3.1.3 PDRB dan Struktur Ekonomi

3.1.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkem

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Rokan Hulu dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor lapangan usaha. Ada 5 (lima) sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri pengolahan; (3) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) Pertambangan dan Penggalian; dan (5) Konstruksi. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2020–2022 dan Target 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2020–2022 dan Target 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu Menurut Lapangan Usaha (persen)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	Target 2023	Target 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,71	5,60	5,03	5,00-5,45	5,12-5,6
Pertambangan dan Penggalian	-5,09	-1,07	1,84	1,50-2,01	1,8-2,08
Industri Pengolahan/Manufacturing	2,27	4,41	4,35	4,00-4,35	4,25-4,5
Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	6,17	5,24	5,10-5,50	5,17-5,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	3,08	3,53	2,98-3,63	3,16-3,86
Konstruksi	-3,23	3,57	6,96	6,20-6,98	6,5-6,98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-12,75	9,57	12,70	10,80-12,00	11,15-12,8
Transportasi dan Pergudangan	-7,87	2,08	16,05	15,00-16,10	15,15-16,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-17,70	13,10	10,24	9,85-10,85	9,95-10,95

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	Target 2023	Target 2024
Informasi dan Komunikasi	8,68	6,34	3,84	3,70-4,10	3,82-4,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	3,17	3,26	3,10-3,30	3,2-3,4
Real Estat	1,93	2,51	4,56	4,12-4,72	4,5-4,9
Jasa Perusahaan	-21,93	1,01	12,78	9,88-11,58	10,7-11,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,36	1,86	(0,67)	1,00-1,53	1,45-1,55
Jasa Pendidikan	2,11	2,14	3,91	3,50-4,50	3,7-4,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,48	10,11	3,12	3,42-3,62	3,6-3,8
Jasa lainnya	-20,71	4,11	10,51	9,64-10,64	10-10,74

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi *(data diolah)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2020 hingga 2022 sangat bervariasi, ada sektor yang mengalami kenaikan dan ada sektor yang mengalami penurunan. Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, demikian juga dengan proyeksi tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan produksi diseluruh lapangan usaha akibat pulihnya perekonomian dan mobilitas masyarakat *pasca* pandemi *Covid-19*. Hal ini bisa dilihat dari tumbuhnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,70 persen. Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 16,05 dibandingkan tahun 2021 yang pertumbuhannya hanya sebesar 2,08 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan mulai lancarnya aktivitas travel dan bus antar kota serta mulai beroperasinya kembali Bandara Tuanku Tambusai dan juga seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan pada jasa penunjang angkutan: pos dan kurir. Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2021 (1,07). Pada tahun 2022 laju pertumbuhannya mencapai 1,84 persen seiring banyaknya permintaan akan bahan bangunan yang berasal dari pertambangan lainnya. Adapun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar (0,67) persen. Salah satu penyebab kontraksi tersebut adalah adanya penurunan belanja pegawai yang terjadi di triwulan I 2022.

Pada tahun 2022 tercatat ada satu sektor yang pertumbuhannya mengalami kontraksi sedangkan sisanya mengalami pertumbuhan positif. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan sektor yang mengalami kontraksi dan mempertahankan serta meningkatkan sektor sektor lainnya.

3.1.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menurut pengeluaran adalah perhitungan PDRB menurut komponen

pengeluaran yang terdiri dari **Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor–Impor.**

Di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi 5,02 persen, dibandingkan tahun 2021 yang pertumbuhannya sebesar 4,98 persen. Kenaikan tersebut dikarenakan keenam komponen PDRB pengeluaran mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari enam komponen PDRB pengeluaran, peningkatan tertinggi terjadi pada komponen PMTB seiring meningkatnya pembelian kendaraan untuk usaha/kantor, pelaksanaan kembali kegiatan pembangunan/perbaikan besar bangunan tempat tinggal/usaha seperti ruko. Komponen pengeluaran Peningkatan tertinggi selanjutnya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, peningkatan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dikarenakan naiknya sektor-sektor lapangan usaha dan industri perdagangan mendorong pengeluaran rumah tangga baik makanan maupun non makanan. Secara rinci Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran 2020–2022 dan target 2023-2024 Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 2
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2020–2022 dan Target 2023-2024 Kabupaten Rokan Hulu (persentase)

PDRB Menurut Pengeluaran	2020	2021	2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
Konsumsi Rumah Tangga	-0,70	3,37	4,99	4,81-5,21	4,98-5,32
Konsumsi LNPRT	0,65	-3,21	4,39	3,95-4,45	4,27-4,87
Konsumsi Pemerintah	-9,13	-5,42	1,08	1,52-1,62	1,6-1,65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,71	5,64	6,78	5,96-6,76	6,03-7,03
Perubahan Inventori					
Net Ekspor					

Sumber data BPS Rokan Hulu dan proyeksi *(data diolah)*

3.1.4 Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Dampak dari inflasi juga mempengaruhi daya beli masyarakat karena menurunnya besaran jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang nominal tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin menurun daya beli masyarakat ketika pendapatan tidak berubah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Di Provinsi Riau angka inflasi di hitung hanya pada 3 Kabupaten/Kota antara lain: Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan menggunakan angka inflasi pada Kota Dumai. Pertimbangan menggunakan angka Inflasi Kota Dumai adalah karena kedekatan jarak dibanding dengan kota lainnya yang menghitung angka inflasi. Perkembangan laju inflasi Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3
Laju Inflasi (%) Kota Dumai (Sister City) Tahun 2020-2022

Indikator Makro	Realisasi		
	2020	2021	2022
Inflasi (%)	2,88	1,66	6,46

Sumber: BPS Kota Dumai

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2020-2022 inflasi Kota Dumai menunjukkan trend yang fluktuatif. Laju inflasi Kota Dumai tahun 2020 sebesar 2,88 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 1,66 persen pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, laju inflasi Kota Dumai naik menjadi 6,46 persen.

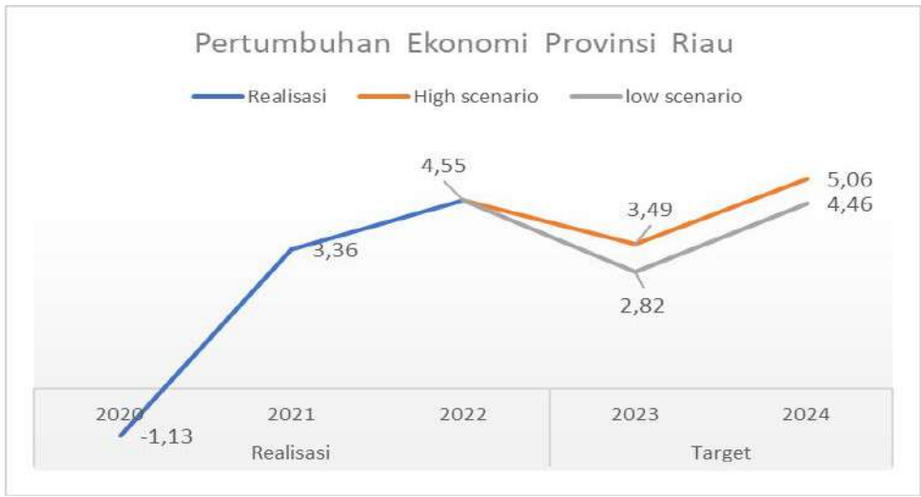
Dengan demikian secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir inflasi yang terjadi di Kota Dumai sebagai rujukan Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi angka rendah. Kondisi yang demikian ini memberikan indikasi bahwa tingkat harga-harga barang dan jasa sepanjang tahun 2020-2021 di Kabupaten Rokan Hulu relatif berada dalam keadaan stabil, meskipun pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Keadaan seperti ini harus tetap dikawal, jangan sampai angka inflasi melewati batas moderat. Berkenaan dengan itu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi sangat penting terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi berkurangnya secara signifikan pasokan barang-barang yang beredar di pasar.

3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pemulihan ekonomi nasional menunjukan tren membaik, pada tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh sebesar 3,70 persen pasca pandemi *covid-19*. Percepatan pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang tumbuh mencapai 5,31%, utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong *confidence* masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi, juga didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2020-2022 menunjukkan trend peningkatan, dimana tahun 2022 mengalami kenaikan pada angka 4,55 persen, capaian ini merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena sudah terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2022 ditopang oleh peningkatan permintaan

domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap terjaganya kinerja ekspor. Terjaganya permintaan domestik, serta eksternal terhadap komoditas ekspor utama Riau, antara lain CPO, pulp dan kertas, serta minyak bumi pada level pertumbuhan harga yang cukup tinggi tidak hanya diprakirakan akan mendorong perbaikan dari sisi ekspor, namun juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat, serta investasi oleh sektor swasta. Disamping itu investasi juga terus tumbuh dengan adanya pengembangan Kawasan Industri Dumai dan Pembangunan Infrastruktur jalan tol.



Gambar 3. 1
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020–2024

Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan dengan menggunakan metoda *Financial Police Programme* (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 4
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2022 dan Proyeksi 2023-2024 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Proyeksi	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,13	3,36	4,55	2,82 – 3,49	3,71 – 4,20

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Riau 2024

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2024 diarahkan dan ditentukan berdasarkan berbagai capaian proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.



Gambar 3. 2
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2019-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,92 persen, namun tahun 2020 pertumbuhannya melambat menjadi 1,52 persen karena pandemi *covid-19* yang melanda. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,98 persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Kembali mengalami kenaikan menjadi 5,02 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh sektor lapangan usaha di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu diprediksi perlahan akan mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan perekonomian *pasca covid-19*. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sebesar 4,85-5,33 persen. Target tersebut telah mengalami koreksi berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang mencapai 5,02 persen. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam rapat koordinasi teknis pembangunan (rakortekbang), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 di targetkan sebesar 5,04-5,50 persen. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dan 2024 berbeda dengan target pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026, hal ini disebabkan karena target tersebut telah disesuaikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik pasca pandemi *covid-19*. Lebih rinci perkembangan dan target pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020–2022 dan Target 2023-2024 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Capaian			Tahun 2023		Tahun 2024	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,52	4,98	5,02	2,50	4,85-5,33	3,00	5,04-5,50

Sumber: data BPS Rokan Hulu dan proyeksi *(data diolah)*

3.1.6 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Terdapat perbedaan sumber data jumlah penduduk tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2019 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi SUPAS 2015, sementara pada tahun 2020 menggunakan hasil SP (Sensus Penduduk 2020) dan 2021 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi interim SP (Sensus Penduduk 2020). Oleh sebab itu, PDRB perkapita pada tahun 2017 hingga 2021 berikut masih belum dapat diperbandingkan. Data penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebanyak 718.321 jiwa, sementara pada PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 yang diterbitkan dan dipublikasi oleh BPS Kabupaten Rokan Hulu, data penduduk Tahun 2020 sebanyak 559.267 jiwa. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 menggunakan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Rokan Hulu.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 64,53 juta rupiah dan terus naik hingga tahun 2022 mencapai 85,15 juta rupiah. Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau 'nilai tambah' sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan hal serupa, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan nilai produktivitas '*riil*' penduduk yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 45,56 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 48,21 juta rupiah.

Kenaikan angka PDRB per kapita ini menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2023 dan 2024 PDRB per Kapita diproyeksi mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 yang diproyeksikan mengalami peningkatan pasca pandemi *covid-19.* Peningkatan PDRB perkapita memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan, namun harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Lebih rinci mengenai PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024

	2020	2021*)	2022**)	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
ADHB	36.087,00	42.177,51	49.614,31	51.102,74	52.640,78
ADHK 2010	25.482,41	26.750,97	28.093,64	29.456,79 - 29.591,42	29.510,23 - 29.638,79

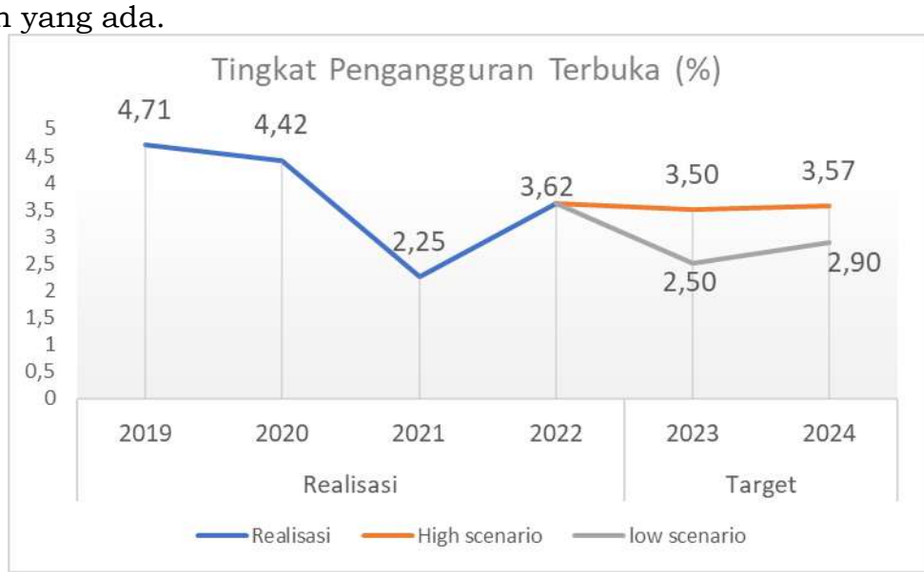
	2020	2021*)	2022**)	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	64,53	73,87	85,15	86,43	87,70
ADHK 2010	45,56	46,85	48,21	49,42	50,62
Pertumbuhan PDRB per Kapita	23,37	2,83	2,91	2,50	2,44
Jumlah Penduduk (orang)	559.267,00	570.952,00	582.679,00	594.438,00	606.326,76
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	-17,71	2,09	2,05	2,02	2,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2022 dan proyeksi *(data diolah)*
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

3.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

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 adalah sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya.

Perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 adalah sebesar 4,42 persen, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 2,25 persen. Namun pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 3,62 persen. Peningkatan tingkat pengangguran tersebut terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada.



Gambar 3. 3
Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 dan 2024 diproyeksi akan kembali turun mendekati capaian TPT tahun 2021 seiring dengan pulihnya ekonomi dan berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan dalam Rakortekbang Provinsi Riau. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian di Rokan Hulu dan dengan adanya kemajuan teknologi yang akan berdampak pada penciptaan peluang kerja secara mandiri karena banyak penduduk yang melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga pengangguran dapat diatasi dan tingkat penganguran terbuka dapat terus turun.

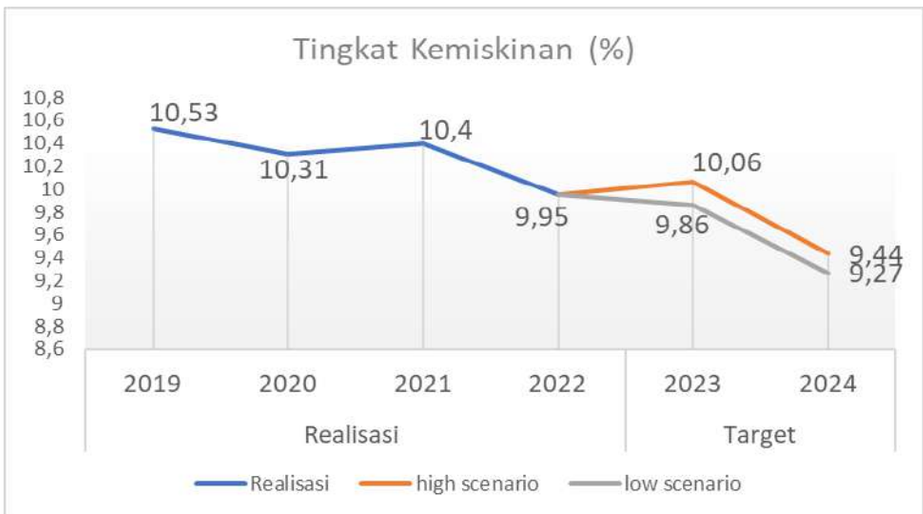
Tabel 3. 7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Realisasi			2023		2024	
	2020	2021	2022	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,42	2,25	3,62	4,30	2,50-3,50	4,27	2,90-3,57

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi *(data diolah)*

3.1.8 Kemiskinan

Berdasarkan data rilis BPS, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Persentase peduduk miskin tahun 2019 sebesar 10,53 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 10,31 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2021, persentase penduduk miskin kembali naik menjadi 10,40 persen. Naiknya persentase penduduk miskin ini disebabkan karena lonjakan harga komoditi sembako yang dipicu pengaruh pandemic *covid-19*. Kemudian pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 9,95 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut merupakan upaya Pemerintah yaitu melalui pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan.



Gambar 3. 4
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2024

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat salah satunya memberikan bantuan sosial berupa BPNT, JKN-KIS, PKH, KIP, dan BLT serta bantuan lainnya. Selain pemberian bantuan, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga perlu terus dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya ke sentra produksi. Pada tahun 2023 dan 2024, 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. 8
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu

Indikator Makro	Capaian			2023		2024	
	2020	2021	2022	Target RPJMD	Target	Target RPJMD	Proyeksi
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	73,35	74,73	73,81	-	73,14-74,63	-	68,77-70,03
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,31	10,4	9,95	10,06	9,86-10,06	9,97	9,27-9,44

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi *(data diolah)*

3.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Tahun 2020, IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 69,38 poin, naik menjadi 69,67 poin pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, IPM Kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami kenaikan menjadi 70,31 poin. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya seluruh komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.



Gambar 3. 5
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 – 2024

Selanjutnya IPM tahun 2023 dan 2024 di proyeksi akan terus naik sejalan dengan keberhasilan pengendalian pandemi *Covid-19* oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan dan proyeksi IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 9
Perkembangan IPM tahun 2020–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2024 Kabupaten Rokan Hulu

Uraian	Capaian			Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,38	69,67	70,31	69,67-70,73	70,74-71,60
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,06	70,18	70,51	70,42-71,49	70,94-71,80
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,39	8,54	8,55	8,54-8,67	8,60-8,71
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,84	12,85	12,86	12,76-12,96	12,94-13,10
Pengeluaran per Kapita	9.374	9.406	9.840	9.406-9.549	9.900-10.020

Sumber: BPS Rokan Hulu dan proyeksi *(data diolah*)

3.1.10 Rasio 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. Perkembangan rasio gini Kabupaten Rokan Hulu 2020-2022 dan Proyeksi 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2020-2022 dan Proyeksi 2023-2024

Indikator Makro	Realisasi			Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Rasio (nilai)	0,314	0,296	0,268	0,278	0,243-0,253

Sumber: BPS Rokan Hulu dan Proyeksi *(data diolah)*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut terintegrasi dalam satu dokumen yang dikenal sebagai dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam dokumen APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dokumen APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Arah kebijakan 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.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Struktur APBD Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas: 1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; 2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Realisasi dan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2025

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025*)
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.860.260.332,49	108.322.526.723,15	135.432.111.868,00	154.152.153.704,00	137.219.332.700,00
Pajak Daerah	88.391.667.091,04	45.407.125.436,02	60.500.298.828,00	71.520.340.664,00	59.537.225.000,00
Retribusi Daerah	6.482.748.313,00	8.208.584.693,00	13.227.813.040,00	13.227.813.040,00	11.921.157.700,00

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025*)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.094.755.438,00	2.114.662.284,00	2.153.000.000,00	2.853.000.000,00	2.475.950.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	63.891.089.490,45	52.592.154.310,13	59.551.000.000,00	66.551.000.000,00	63.285.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.400.185.696.497,00	1.376.524.490.105,00	1.539.199.938.000,00	1.236.828.031.800,00	1.536.388.783.655,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.259.058.528.859,00	1.227.333.311.289,00	1.419.281.733.000,00	1.106.909.826.800,00	1.389.053.884.655,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.127.167.638,00	149.191.178.816,00	119.918.205.000,00	129.918.205.000,00	147.334.899.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.249.549.231,00	92.490.092.646,00	0,00	0,00	101.445.328.000,00
Jumlah Pendapatan	1.662.295.506.060,49	1.577.337.109.474,15	1.674.632.049.868,00	1.390.980.185.504,00	1.775.053.444.355,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.103.934.919.327,94	1.108.927.587.073,14	1.185.637.313.245,00	1.102.847.955.581,00	1.246.901.249.756,00
Belanja Pegawai	624.343.459.048,00	596.925.726.030,00	685.201.017.231,00	644.470.557.659,00	684.352.007.713,00
Belanja Barang dan Jasa	416.351.185.158,94	461.026.180.627,70	448.671.836.014,00	412.305.492.482,00	504.960.621.330,00
Belanja Hibah	62.067.469.621,00	49.448.489.040,44	51.163.460.000,00	45.978.905.440,00	56.457.320.601,00
Belanja Bantuan Sosial	1.172.805.500,00	1.527.191.375,00	601.000.000,00	93.000.000,00	1.131.300.111,00
BELANJA MODAL	219.509.938.284,50	244.048.047.090,57	237.620.318.507,00	164.075.250.606,00	259.366.357.935,00
Belanja Modal Tanah	567.960.000,00	149.670.000,00	-	-	793.656.785,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.033.342.612,00	66.006.237.949,50	61.406.794.507,00	16.316.442.780,00	51.931.780.287,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.633.481.391,67	89.832.903.897,07	57.726.176.000,00	77.440.764.000,00	88.724.963.392,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.011.712.320,83	85.881.648.940,00	109.478.801.000,00	69.388.595.786,00	117.632.497.953,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	263.441.960,00	2.177.586.304,00	8.958.547.000,00	634.503.000,00	283.459.516,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	50.000.000	294.945.040,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	20.362.686.574,78	26.553.965.877,00	20.919.246.129,00	4.191.181.267,00	23.585.898.932,00
Belanja Tidak Terduga	20.362.686.574,78	26.553.965.877,00	20.919.246.129,00	4.191.181.267,00	23.585.898.932,00
BELANJA TRANSFER	238.855.036.629,00	237.000.639.863,00	241.010.171.987,00	119.165.798.050,00	248.328.617.008,00
Belanja Bagi Hasil	6.265.828.116,00	6.664.212.649,00	7.372.811.187,00	8.474.815.370,00	6.905.629.598,00
Belanja Bantuan Keuangan	232.589.208.513,00	230.336.427.214,00	233.637.360.800,00	110.690.982.680,00	241.422.987.409,00
Jumlah Belanja	1.582.662.580.816,22	1.616.530.239.903,71	1.685.187.049.868,00	1.390.280.185.504,00	1.778.182.123.631,00
Total Surplus/(Defisit)	79.632.925.244,27	(39.193.130.429,56)	(10.555.000.000)	700.000.000,00	(3.128.679.276,00)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.766.004.179,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.750.283.379,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	15.720.800,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6.766.044.179,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0,00	0,00	700.000.000,00	
Pembiayaan Netto	6.766.044.179,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	(700.000.000,00)	4.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	86.398.929.423,37	44.440.071.941,81	0,00	0,00	871.320.724,00
TOTAL APBD	1.582.662.580.816,22	1.616.530.239.903,71	1.685.187.049.868,00	1.390.980.185.504,00	1.778.182.123.631,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu
Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

Pada tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu diproyeksikan sebesar Rp. 1.390.980.185.504,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 154.152.153.704,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.236.828.031.800,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 0,- dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 0,-.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan. Selama kurun waktu tahun 2021-2022, pendapatan transfer menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 85,75 persen diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,27 persen kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,98 persen, dan Penerimaan Pembiayaan sebesar 2,85 persen.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 11,08 persen dan 7,73 persen pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya proporsi sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2022 dan proyeksi 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan DaerahKabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2025

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024*)	2025**)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	9,68	6,87	8,09	11,08	7,73
Pendapatan Transfer (%)	84,23	87,27	91,91	88,92	86,55
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	6,09	5,86	0,00	0,00	5,72
Penerimaan pembiayaan (%)	0,41	5,30	0,63	0,00	0,23
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab.Rokan Hulu
Keterangan : *) Ranhir RKPD dan Proyeksi
**) Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis tentang keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah dan memperkuat lain-lain pendapatan daerah yang sah serta mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk meningkatan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengeloloan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024 yang meliputi:

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
   1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
   2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
   3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*on-line system)* serta peningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
   4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
   5. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Infrastruktur, Sumber daya manusia);
   6. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
   7. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self *assessment;*
   8. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat PD/unit kerja;
   9. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/rertibusi;
   10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, melaksanakan transaksi non tunai/*cashless* untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.

B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
   1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
   2. Penambahan Unit Pelayanan di tingkat Kecamatan potensi yang jauh dari jangkauan serta serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
   3. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
   4. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.
   5. Menggali sumber potensi pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan).

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan semua sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah pada tahun 2021 sebesar 160.860 milyar rupiah turun menjadi 108.322 milyar rupiah pada tahun 2022 atau sebesar (32,66) persen, pendapatan transfer sebesar (1,69) persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar (8,65) persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang mengalami penurunan adalah pada pos pajak daerah sebesar Rp.88.391.667.091,04 tahun 2021 turun menjadi Rp.45.407.125.436,02 pada tahun 2022. Begitu juga halnya dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.63.891.089.490,45 pada tahun 2021 turun menjadi Rp.52.592.154.310,13 pada tahun 2022.

Pendapatan daerah pada tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp.1.674.632.049.868,00 meningkat dari tahun sebelumnya. Target Pendapatan Asli Daerah diproyeksi sebesar Rp.135.432.111.868,00, target pendapatan transfer diproyeksi sebesar Rp.1.539.199.938.000,00, dengan target lain-lain pendapatan daerah yang sah masih diproyeksi sebesar Rp. 0. Kemudian untuk pendapatan daerah pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian proyeksi tanpa memasukkan perhitungan DAK, Bankeu dan DD. Sedangkan tahun 2025 diproyeksikan berdasarkan target pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya,

mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 13
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2025

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025*)
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.860.260.332,49	108.322.526.723,15	135.432.111.868,00	154.152.153.704,00	137.219.332.700,00
Pajak Daerah	88.391.667.091,04	45.407.125.436,02	60.500.298.828,00	71.520.340.664,00	59.537.225.000,00
Retribusi Daerah	6.482.748.313,00	8.208.584.693,00	13.227.813.040,00	13.227.813.040,00	11.921.157.700,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.094.755.438,00	2.114.662.284,00	2.153.000.000,00	2.853.000.000,00	2.475.950.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	63.891.089.490,45	52.592.154.310,13	59.551.000.000,00	66.551.000.000,00	63.285.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.400.185.696.497,00	1.376.524.490.105,00	1.539.199.938.000,00	1.236.828.031.800,00	1.536.388.783.655,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.259.058.528.859,00	1.227.333.311.289,00	1.419.281.733.000,00	1.106.909.826.800,00	1.389.053.884.655,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.127.167.638,00	149.191.178.816,00	119.918.205.000,00	129.918.205.000,00	147.334.899.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.249.549.231,00	92.490.092.646,00	0	0	101.445.328.000,00
Jumlah Pendapatan	1.662.295.506.060,49	1.577.337.109.474,15	1.674.632.049.868,00	1.390.980.185.504,00	1.775.053.444.355,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab. Rokan Hulu
Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan belanja yang dianggarkan meliputi:

1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, honorarium PNS, honorarium non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa diantaranya untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas,

beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya

3) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa, SMP-SD, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan;
4) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya untuk perlindungan sosial .

B. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi:
1) Belanja Modal Tanah;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan

D. Belanja Transfer, merupakan belanja yang dianggarkan meliputi:
1) Belanja Bagi Hasil, dan
2) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Pembangunan Daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya 5 (lima) prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024. Adapun lima prioritas yang dimaksud adalah:

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.

Belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memprioritaskan alokasi kepada program yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan di atas. Untuk mewujudkan kelima prioritas pembangunan tersebut, maka program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi prioritas dapat ditingkatkan anggarannya sehingga fokus pembangunan pada tahun 2024 dapat tercapai.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, maka Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Pemberdayaan pelaku usaha ekonomi daerah khususnya di sektor pertanian, koperasi, UMKM, IKM dan BUMDes yang terdampak ekonomi pasca pandemi *Covid-19*;
3. Menumbuhkembangkan produk berbasis potensi daerah dalam rangka mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
4. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berimbang antara pedesaan dan perkotaan;
5. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
6. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan pelaku usaha pertanian dan sarana dan prasana pendukungnya;
7. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima melalui kemudahan perizinan, administrasi kependudukan dan pelayanan dasar lainnya.
9. Mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui: Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan prioritas pembangunan tahun 2024.

Pada tahun 2024, belanja daerah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di proyeksikan sebesar Rp 1,390 triliun dengan komposisi sebagai berikut: belanja operasi sebesar 1.102 triliun rupiah, belanja modal sebesar 164.075 milyar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 4.191 milyar rupiah, dan belanja transfer sebesar 119.165 milyar rupiah. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2021-2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2025

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025*)
BELANJA					
BELANJA OPERASI	.103.934.919.327,94	1.108.927.587.073,14	1.185.637.313.245,00	1.102.847.955.581,00	1.246.901.249.756,00
Belanja Pegawai	624.343.459.048,00	596.925.726.030,00	685.201.017.231,00	644.470.557.659,00	684.352.007.713,00
Belanja Barang dan Jasa	416.351.185.158,94	461.026.180.627,70	448.671.836.014,00	412.305.492.482,00	504.960.621.330,00
Belanja Hibah	62.067.469.621,00	49.448.489.040,44	51.163.460.000,00	45.978.905.440,00	56.457.320.601,00
Belanja Bantuan Sosial	1.172.805.500,00	1.527.191.375,00	601.000.000,00	93.000.000,00	1.131.300.111,00
BELANJA MODAL	219.509.938.284,50	244.048.047.090,57	237.620.318.507,00	164.075.250.606,00	259.366.357.935,00
Belanja Modal Tanah	567.960.000,00	149.670.000,00	-	-	793.656.785,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.033.342.612,00	66.006.237.949,50	61.406.794.507,00	16.316.442.780,00	51.931.780.287,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.633.481.391,67	89.832.903.897,07	57.726.176.00,00	77.440.764.000,00	88.724.963.392,00

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025*)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.011.712.320,83	85.881.648.940,00	109.478.801.000,00	69.388.595.786,00	117.632.497.953,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	263.441.960,00	2.177.586.304,00	8.958.547.000,00	634.503.000,00	283.459.516,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	50.000.000	294.945.040,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	20.362.686.574,78	26.553.965.877,00	20.919.246.129,00	4.191.181.267,00	23.585.898.932,00
Belanja Tidak Terduga	20.362.686.574,78	26.553.965.877,00	20.919.246.129,00	4.191.181.267,00	23.585.898.932,00
BELANJA TRANSFER	238.855.036.629,00	237.000.639.863,00	241.010.171.987,00	119.165.798.050,00	248.328.617.008,00
Belanja Bagi Hasil	6.265.828.116,00	6.664.212.649,00	7.372.811.187,00	8.474.815.370,00	6.905.629.598,00
Belanja Bantuan Keuangan	232.589.208.513,00	230.336.427.214,00	233.637.360.800,00	110.690.982.680,00	241.422.987.409,00
Jumlah Belanja	1.582.662.580.816,22	1.616.530.239.903,71	1.685.187.049.868,00	1.390.280.185.504,00	1.778.182.123.631,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab. Rokan Hulu
Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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 penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pola-pola pembiayaan lainya dari pihak ketiga dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Adapun beberapa pola pembiayan untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Daerah
   Cakupan pinjaman daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, terdiri dari :
   a. Pinjaman Jangka Pendek (< 1 Tahun), Pinjaman jangka pendek dengan waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
   b. Pinjaman Jangka Menengah (> 1 Tahun), Pinjaman jangka menengah, jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya. Pinjaman jangka menengah, seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Kepala Daerah di Daerah yang bersangkutan dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di Daerah yang tidak mengahsilkan penerimaan Daerah.
   c. Pinjaman Jangka Panjang (> 1 Tahun), Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (1) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran

kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman jangka panjang, diperuntukkan menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan/atau memberikanm manfaat ekonomi dan sosial.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
   Dasar hukum terkait KPBU ada dua peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastrutur dan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, KPBU dilakukan dengan tujuan, antara lain :
   a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
   b. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.
   c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrstruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.
   d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
   e. Mendorong kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan Usaha.

   Sedangkan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui KPBU adalah transportasi, jalan, sumberdaya air dan irigasi, air minum, sistem air limbah terpusat, sistem air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, energi dan ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, kawasan, pariwisata, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olahraga, kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan perumahan rakyat. Dalam upaya percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi, yang bertujuan tidak hanya membuka akses dan kelancaran arus barang dan orang, akan tetapi diharapkan lebih kepada *Multiplier Effect* agar terjadi percepatan perekonomian di semua wilayah di Provinsi Riau.

   Dari aspek keuangan, pola pembiayaan melalui pinjaman daerah, jangka waktu pelaksanaan sampai berakhirnya jabatan Kepala Daerah (2024), hanya tersisa waktu efektif 3 (tiga) tahun, Sedangkan melalui KPBU waktu pelaksanaan disesuaikan dengan perjanjian KPBU (kebutuhan) dengan pengendalian dan pengelolaan resiko secara bersama-sama.

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.

Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp. 6.766 Milyar yang bersumber dari selisih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp. 83.633 Milyar sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 700.000.000,-. Pada Perusahan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.

Tabel 3. 15
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2021–2025

Uraian	Realisasi		Tahun berjalan	Proyeksi/Target	
	2021	2022	2023	2024	2025*)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.766.004.179,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	0	4.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.750.283.379,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	0	4.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	15.720.800,00	0	0	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6.766.044.179,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	700.000.000,00	
Pembiayaan Netto	6.766.044.179,10	83.633.202.371,37	10.555.000.000,00	(700.000.000,00)	4.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	86.398.929.423,37	44.440.071.941,81	0	0,00	871.320.724,00

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu
Keterangan: *)Proyeksi pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 harus sinergi dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi Riau guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 diarahkan pada penyelesaian isu-isu strategis yang dilandaskan pada pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hulu periode 2021-2026.

RKPD Tahun 2024 meliputi 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 disamping mengacu pada Visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, juga mengacu pada tema rencana Pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Provinsi di tahun berkenaan. Adapun tema pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten pada tahun 2024 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan Tahun 2024 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu

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

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
			Pelayanan Publik yang Prima

Berikut perbandingan sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024:

Tabel 4. 2 Sasaran dan target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Sasaran	Target		
		RKP Nasional 2024	RKPD Provinsi Riau 2024	RKPD Kabupaten Rokan Hulu 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,3 - 5,7	4,46 – 5,06	5,04 – 5,50
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,5 - 7,5	5,88 – 6,05	9,27 - 9,44
3	IPM	73,99 – 74,02	74,53 – 74,75	70,74 - 71,60
4	Tk.Pengangguran Terbuka (persen)	5,0 – 5,7	3,49 – 3,74	2,90 - 3,57
5	Rasio Gini (nilai)	0,374 – 0,377	0,311 - 0,316	0,243-0,253

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini dirumuskan dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan menempatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pembangunan. Visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera".** Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3 HubunganVisi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera"					
No	**Misi**	**Tujuan**		**Sasaran**	
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	1.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah	2.1	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	2.1.1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
				2.1.2	Meningkatnya investasi daerah
				2.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
				2.1.4	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
		2.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	2.2.1	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah
3	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	3.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	3.1.1	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya
				3.1.2	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
				3.1.3	Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara
				3.1.4	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air
		3.2	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda	4.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	4.1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama
				4.1.2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				4.1.3	Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
		4.2	Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	4.2.1	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan	5.1	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	5.1.1	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
				5.1.2	Meningkatnya penerapan e-government
				5.1.3	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal
				5.1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

4.2 Prioritas dan Sasaran 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) Peningkatan Perekonomian;
2) Penguatan Infrastruktur;
3) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
4) Pelestarian Lingkungan;
5) Kesejahteraan Sosial;
6) Ketenagakerjaan;
7) Pengamalan Nilai Keagamaan;
8) Pelestarian Budaya Melayu;
9) Peningkatan Pelayan Publik;
10) Penyelenggaraan Pemerintahan.

Prioritas pembangunan 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. Berdasarkan permasalahan pembangunan dalam RPJMD dan analisa permasalahan pada bab II RKPD, terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2022 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) Indeks pembangunan manusia 70,31 jauh di bawah rata-rata IPM di Provinsi Riau menunjukkan lemahnya indikator pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu menempati urutan ke sembilan di Provinsi Riau pada tahun 2022; 3) Angka Putus Sekolah siswa yang berumur 13-15 tahun di Kabupaten Rokan Hulu cukup tinggi, pada tahun 2022 mencapai 1,83 persen atau sebanyak 406

untuk tingkat SMP/MTS, sedangkan APM tingkat SMP/MTS sebesar 77,14 persen, nilai APM tersebut menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah khususnya tingkat SMP/MTS sebesar 22,86 persen yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan; dan Belum memadainya sarana dan prasana pendidikan. Terindikasi dari persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan untuk jenjang PAUD sebanyak 432 (43,95) %, untuk jenjang SD sebanyak 2.194 (63,83)% dan SMP sebanyak 508 (45,77)%; 4) pada tahun 2022, Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau yaitu sebanyak 73,81 ribu orang atau sebesar 9,95 persen; 5). Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 turun 3,8% menjadi 22%. Hal tersebut tidak sesuai dengan target prevalensi stunting yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 17%. Sementara itu Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14%; 6). Dari total panjang jalan dikabupaten 1.818,28 km, memiliki kondisi kerusakan berat mencapai 1.240,52 km.

Berdasarkan paparan prioritas nasional, provinsi dan isu strategis tersebut diatas, maka 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.

RKPD Tahun 2024 meliputi 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi untuk menanggapi situasi saat ini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini dan juga keberhasilan penanganan pandemi *covid-19* yang melanda selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Berikut disajikan keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, serta prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang disertai dengan sasaran dan arah kebijakan.

Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	**Peningkatan Sumber Daya Manusia**	**Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/ peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan**

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	**Peningkatan Perekonomian**	**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	**Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	
	Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	**Penguatan Infrastruktur**	**Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan**
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	**Pelestarian Lingkungan**	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	**Pengamalan Nilai Keagamaaan**	**Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah**
	Pelestarian Budaya Melayu	
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**
	Penyelenggaraan Pemerintahan	

Tabel 4. 5 Prioritas Pembangunan, Tujuan,Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Prioritas	*Tujuan/Sasaran*	*Indikator*	*Target*	*Arah Kebijakan*
P1 Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/ peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	IPM	70,74-71,60	1. Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas 2. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru 3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatkan Keluarga sejahtera 5. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,94-13,10 Tahun	
		Rata rata Lama Sekolah	8,60-8,71 Tahun	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,94-71,80 Tahun	
P2 Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Mewujudkan perekonomian yang produktif,kreatif dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	5,04-5,50 persen	1. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin 3. Perlindungan dan jaminan sosial pasca *covid-19* 4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja 5. Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	9,27-9,44 persen	
		Tingkat pengangguran terbuka	2,90-3,57 persen	
	Meningkatnya kemandirian	Nilai PDRB ADHB (milliar rupiah)	Rp. 52.640,78	

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
	ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan		milliar rupiah	perkebunan dan perikanan 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha 7. Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal 8. Meningkatkan pendapatan asli daerah 9. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan 10. Memperbaiki iklim dan promosi Investasi 11. Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata
		Indeks Gini	0,243-0,253 point	
		PDRB perkapita ADHB (pendapatan perkapita penduduk)	87,70 juta rupiah	
		Persentase PAD terhadap total pendapatan	13,75 persen	
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	68,95	
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. 5087,65 Milliar Rupiah	
	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1.060.607	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	71,50	1. Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya dalam rangka meningkatkan pergerakan orang/ barang/ jasa 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi 3. Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih 4. Membangun sarana prasarana sanitasi 5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan 6. Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik 7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir 8. Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan 9. Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 10. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana 11. Meningkatan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
P3 Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	69,23 persen	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	86 persen	
		Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	100 persen	
		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	16,17 persen	
		Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	56 persen	
	Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	75,01 persen	
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	73,25 persen	

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	11 persen	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Peningkatan Indeks Kualitas Air - Peningkatan Indeks Kualitas Udara - Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- 59,57 - 87,54 - 38,72	
P4 Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penyelesaian konflik sosial/SARA	100	1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama 2. Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan 3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarustamaan gender dan perlindungan anak 4. Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya 5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya
		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	100 persen	
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	- Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani - Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	- 4 - 87 persen	
	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	43 persen	
P5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan 2. Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung
	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	81,5	
	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	

Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100 persen	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima
	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah

Untuk dapat melihat sinergitas kebijakan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi terhadap kebijakan dan sasaran kabupaten tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 SINERGISITAS KEBIJAKAN PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
Peningkatan Perekonomian	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB (miliyar rupiah)	Meningkatkan produksi hasil industri	Meningkatkan nilai tambah dan output industri	Peningkatan kualitas produk	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	a. Nilai PDRB ADHB (dalam miliiar)	52.640,78 milliar rupiah	Meningkatkan/ Mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan dan perikanan	Mempertahankan produksi dan produktivitas pertanian/ perkebunan	Replanting perkebunan rakyat dan perusahaan
				Meningkatkan inovasi teknologi	Peningkatan kompetensi tenaga kerja						Meningkatkan produksi perikanan	Bantuan Sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya dan bantuan pakan serta indukan ikan
								Persentase PAD terhadap total pendapatan	13,75	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Menggali sumber potensi pendapatan baru	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Meningkatnya investasi daerah	Koefisien Gini (indeks)		Mendorong operasionalisasi kawasan industri	Fasilitasi kawasan industri, akses permodalan, dan akses pasar		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Miliar Rupiah)	5087,65	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	Penyusunan peta potaensi investasi, peningkatan promosi investasi	Penyediaan peta potensi investasi dan pelaksanaan promosi investasi dalam dan luar daerah
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	Meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Peningkatan luas tanam dan luas panen (Peningkatan IP 200)	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	73,25	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir	Meningkatkan sarana dan prasarana irigasi dan penanganan abrasi/banjir	Rehab irigasi dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
		(persen)			Penangkaran benih varietas unggul baru	Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan						Pembangunan daerah rawan abrasi dan banjir
					Bantuan Sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan) serta pakan dan indukan ikan							
					Peremajaan perkebunan rakyat							
					Penataan dan Pengendalian Perkebunan							
				Mencegah dan menanggulangi wabah penyakit ternak	Peningkatan kesehatan hewan ternak/peningkatan Inseminasi Buatan (IB)							
				Meningkatkan pengawasan perairan dan area konservasi perairan	Peningkatan pengawasan perairan dan area konservasi perairan							
					Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM							
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan daya tarik pariwisata	Peningkatan amenitas, atraksi dan aksesibilitas	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1.060.607	Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan	Meningkatkan daya tarik pariwisata	Peningkatan/pembangunan akses dan Pengadaan/Pemeli

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
	mancanegara	Mancanegara (jiwa)	mancanegara		destinasi pariwisata prioritas untuk pengelolaan destinasi wisata	lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan				atraksi destinasi wisata serta kelembagaan pariwisata		haraan/Rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata
	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu		Pembinaan kelembagaan pengelola destinasi pariwisata prioritas							Peningkatan promosi pariwisata melalui atraksi serta kelembagaan pariwisata
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Meningkatkan ketersediaan keamanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan dan keamanan pangan		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	68,95	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan	Meningkatkan ketersediaan, keamanan dan kualitas bahan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi serta ketahanan pangan masyarakat
												Peningkatan kesehatan hewan ternak/peningkatan Inseminasi Buatan (IB)
												Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun (persen)	Memantapkan jalan dan jembatan	Meningkatkan akses jalan dan jembatan	Pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/ dermaga/ bandara pertahun	11	Memantapkan jalan dan jembatan serta pemenuhan aksesnya dalam rangka meningkatkan pergerakan orang/ barang/ jasa	Meningkatkan akses jalan dan jembatan	Pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan
					Pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan							Pemeliharaan jalan dan jembatan
			Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Mengembangkan sistem transportasi terpadu menuju simpul-simpul transportasi	Dukungan infrastruktur pengembangan sistem transportasi terpadu					Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan sarana prasarana perlengkapan jalan, terminal dan pengujian berkala kendaraan bermotor	Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Meningkatkan pengawasan ODOL di ruas Jalan Provinsi	Pengawasan dan Penertiban ODOL							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
				Meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan/ Dermaga	Pembangunan Dermaga dan Penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum layak (persen)	Meningkatkan ketersediaan air minum	Pemenuhan Akses Air Minum Perpipaan	Pembangunan Optimalisasi 2 SPAM Regional (Durolis dan Pekanbaru Kampar)		Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	69,23	Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih	Pemenuhan Akses Air Minum Perpipaan	Optimalisasi SPAM Kabupaten pada setiap Ibu Kota Kecamatan
					Pemenuhan Readiness Kriteria (RC) terhadap SPAM Pelalawan Siak dan SPAM Indragiri Hilir							
				Penyediaan Air Minum Layak Perdesaan	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Untuk wilayah perdesaan lokus desa miskin dan stunting berbasis data DTKS dan P3KE)						Penyediaan Air Minum Layak Perdesaan	Optimalisasi dan Pemeliharaan Air Minum Berbasis Masyarakat
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	Membangun sarana prasarana sanitasi	Penyediaan Layanan Sanitasi Layak	Penyediaan Sanitasi Bagi Desa miskin dan stunting berbasis data DTKS dan P3KE			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	86	Membangun sarana prasarana sanitasi	Penyediaan Layanan Sanitasi Layak	Penyediaan Sanitasi layak bagi masyarakat
			Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh					Persentase kawasan kumuh yang ditangani	16,17	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi (persen)	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Pengadaan dan pemasangan tiang jaringan listrik pada rumah tangga pada 10 Desa yang belum teraliri listrik							
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata – rata lama sekolah penduduk umur > 25 tahun (tahun)	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan	Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,60-8,71	Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan	Pembangunan/pemeliharaan RKB, MCK, Laboratorium, Perpustakaan dan sarana pendukung lainnya
		Harapan lama sekolah	Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Mendorong pengembangan pendidikan vokasi	Penyiapan SMK menjadi SMK pusat unggulan			Angka Harapan Lama Sekolah	12,94-13,10	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga guru	Pemberian izin belajar, diklat dan bimtek tenaga guru
												Pemerataan dan pendistribusian guru
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Menurunkan angka mortalitas	Peningkatan penyediaan SDM yang berkompeten dan terlatih di fasyankes		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,94-71,80	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Menurunkan angka kematian ibu, angka kematian balita dan angka kesakitan (morbiditas)	Mendorong penyediaan SDM yang berkompeten dan terlatih di fasyankes
					Peningkatan keaktifan posyandu sebagai salah satu Upaya Kesehatan Berbasis							Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan di fasyankes

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
					Masyarakat (UKBM)							
				Menurunkan angka morbiditas (angka kesakitan)	Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat							Intervensi pencegahan stunting
					Peningkatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting					Meningkatkan Keluarga sejahtera	Meningkatkan Indeks pembangunan keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
										Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas kepemudaan
												Peningkatan Pembinaan dan Keikutsertaan altlet berprestasi dalam pekan olahraga tingkat kaupaten/provinsi dan nasional

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Peningkatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	4	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarustamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Peningkatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Menyediakan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penyediaan layanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan			Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	87		Menyediakan Layanan pengaduan dan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penyediaan layanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak						Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
Pelestarian Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (indeks)	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran air sungai dan danau	Peningkatan pemantauan kualitas air sungai , danau dan laut yang menjadi kewenangan provinsi	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	59,57	Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran air	Peningkatan pemantauan kualitas air
				Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kegiatan domestik, pertanian dan pelaku usaha di sekitar sungai, danau dan laut yang menjadi kewenangan provinsi						Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kegiatan domestik, pertanian dan pelaku usaha
					Peningkatan tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan provinsi							
					Pencegahan kebakaran hutan dan lahan							Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		Indeks Kualitas Air Laut (indeks)	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran air laut	Peningkatan pemantauan kualitas air laut							

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
			Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau		Peningkatan pengawasan kegiatan domestik dan pelaku usaha di sekitar laut							
		Indeks kualitas udara (indeks)		Meningkatkan pengendalian kualitas udara	Peningkatan pemantauan kualitas udara			Peningkatan Indeks Kualitas Udara	87,54		Meningkatkan pengendalian kualitas udara	Peningkatan pemantauan kualitas udara
					Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha							Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha
					Pencegahan kebakaran hutan dan lahan							Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		Indeks kualitas lahan (indeks)		Meningkatkan pengendalian kualitas lahan	Peningkatan pemantauan kualitas lahan			Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38,72		Meningkatkan pengendalian kualitas lahan	Peningkatan pemantauan kualitas lahan
	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca (GgCO2-e)										
			Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi									

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
Kesejahteraan Sosial	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin (%)	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Penuntasan kemiskinan ekstrem nol persen Tahun 2024	Bantuan jaminan dan perlindungan sosial	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	9,27-9,44	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin	Penuntasan kemiskinan ekstrem nol persen Tahun 2024	Bantuan jaminan dan perlindungan sosial
			Meningkatkan kapasitas kemampuan PSKS							Perlindungan dan jaminan sosial pasca covid-19		
			Meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan		Peningkatan Kapasitas Bumdes dan penghapusan desa sangat tertinggal					Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa		Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Bumdes
Ketenagakerjaan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin			Tingkat pengangguran terbuka	2,90-3,57	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
					Penguatan dan pengembangan BLK							Pendidikan dan pelatihan Pencaker berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi melalui BLK
			Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja		Peningkatan kerjasama program magang lokal dengan Dunia							

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
			dan penempatan tenaga kerja		Usaha dan Dunia Industri (DUDI)							
					Penguatan pusat layanan tenaga kerja dan Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker)							Job Fair/Bursa Kerja
			Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja		Pengembangan Padat Karya untuk mengintervensi kantong kantong kemiskinan							
					Perlindungan pekerja khusus pekerja rentan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan							
			Meningkatkan kompetensi wirausaha muda									

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
Pengamalan Nilai Keagamaaan	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Nilai)	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat		Penguatan pengelolaan dan pelaporan data kerukunan umat beragama	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka Kejadian Konflik SARA	0	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatkan toleransi, kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama	Meningkatkan dukungan kegiatan kerukunan umat beragama terutama tentang toleransi kerukunan umat beragama
			Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama	Meningkatkan toleransi, kerjasama dan kesetaraan kerukunan antar umat beragama	Sinkrosniasai Program dengan Perangkat daerah dan Kabupaten Kota terkait untuk mendukung kegiatan kerukunan umat beragama terutama tentang toleransi kerukunan umat beragama		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada	100	Mendorong Berkembangnya Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan		
			Meningkatkan ketentraman dimasyarakat								Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi, Kerja Sama Antar Lembaga, Pemberdayaan Masyarakat dan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
Pelestarian Budaya Melayu	Meningkatnya Keberlanjutan Budaya Melayu Riau	Persentase budaya Melayu Riau yang dilindungi (%)	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan yang potensial	Peningkatan perlindungan objek yang potensial		Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terkelola, termanfaatkan, berkembang dan terbina	43	Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Meningkatkan pengembangan budaya dan kesenian tradisional	Peningkatan penyelenggaraan event budaya dan kesenian daerah
	Meningkatnya pengembangan budaya melayu riau	Persentase budaya Melayu Riau yang likembangkan (%)		Mendorong implementasi budaya melayu di ruang publik	Peningkatan penyelenggaraan event budaya melayu					Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian budaya
					Peningkatan pengembangan objek yang potensial							Peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya
	Meningkatnya pemanfaatan melayu riau	Persentase budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan (%)			Peningkatan pemanfaatan objek yang potensial							
Peningkatan Pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan	Meningkat Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan	Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	81,5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan	Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
			Penerapan SOP Pelayanan	Penerapan SOP Pelayanan	Peningkatan Sistem Pelayanan dan Pelaporan	Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif					Penerapan SOP Pelayanan	Peningkatan Sistem Pelayanan dan Pelaporan
					Penerapan SPM Trantibumlimas					Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendidikan dan pelatihan SDM dalam mendukung Pelayanan Publik
					Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik							Pengembangan SDM dalam mendukung Penyelenggaraan pelayanan publik
Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan psemerintah	Opini BPK	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset		Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD		Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD							Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD
		Nilai Sakip (Poin)	Meningkatkan kualitas pengawasan daerah		Peningkatan kualitas pengawasan daerah		Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan		Peningkatan kualitas pengawasan daerah
			Meningkatkan kualitas perencanaan daerah		Peningkatan kualitas perencanaan daerah							Peningkatan kualitas perencanaan daerah

PROVINSI RIAU						KABUPATEN/KOTA						
PRIORITAS	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**FOKUS KEBIJAKAN**	**FOKUS PEMBANGUNAN**
		Nilai LPPD	Meningkatkan profesionalisme ASN	Mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi	Peningkatan kompetensi ASN							Pendidikan dan pelatihan SDM dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
					Peningkatan Akreditasi BPSDM dalam penyelenggaraan pelatihan							Pengembangan SDM dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Peningkatan Indeks Sistem Merit		Meningkatnya penerapan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Pengembangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik secara bertahap
			Meningkatkan tata laksana pemerintahan		Peningkatan tata laksana pemerintahan							

Selanjutnya di dalam 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 (SIPD-RI). 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

Hasil reses yang telah dilakukan dan diparipurnakan oleh DPRD, disampaikan 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.

Pada dokumen RKPD tahun 2024 ini juga memuat dukungan program prioritas terhadap prioritas pembangunan yang sudah di tetapkan. Terdapat beberapa program prioritas yang digunakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah, salah satunya seperti Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Secara detail dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 7
Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2024

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	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
1	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

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	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
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
1	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
1	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
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	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
1	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
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	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
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	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
2	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

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	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
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	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 Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	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
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Peternakan dan Perkebunan
2	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
2	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
2	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
2	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 Peternakan dan Perkebunan
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	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

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	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
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	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
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	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
3	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
3	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
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup
3	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
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan
3	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

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	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
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	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
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	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
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	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
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sekretariat Daerah
5	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
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Sekretariat Daerah
5	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
5	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
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	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
5	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
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Daerah
5	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
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	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
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rambah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rambah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rambah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rambah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tambusai
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tambusai
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tambusai
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rokan IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rokan IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rokan IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rokan IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rokan IV Koto

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kepenuhan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kepenuhan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kepenuhan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kepenuhan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kepenuhan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kunto Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kunto Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kunto Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kunto Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ujung Batu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ujung Batu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ujung Batu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ujung Batu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kabun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kabun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kabun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kabun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kabun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tandun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tandun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tandun

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rambah Samo
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rambah Samo
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rambah Samo
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rambah Samo
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rambah Hilir
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rambah Hilir
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rambah Hilir
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rambah Hilir
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rambah Hilir
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bangun Purba
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bangun Purba
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bangun Purba
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bangun Purba
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bangun Purba
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tambusai Utara
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tambusai Utara
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tambusai Utara
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tambusai Utara
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tambusai Utara
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kepenuhan Hulu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kepenuhan Hulu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kepenuhan Hulu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kepenuhan Hulu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kepenuhan Hulu
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pendalian IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pendalian IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pendalian IV Koto
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bonai Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bonai Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bonai Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bonai Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bonai Darussalam
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS DAERAH		PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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

Dalam 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 Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana Prioritas Nasional 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 DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang tertuang didalam bab ini memberikan gambaran dan penjelasan tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya penganggaran harus didasarkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang efektif dan efesien karena perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat dicapai. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk masyarakat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi 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.

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. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam menyusun RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yaitu:

1. Holistik–Tematik: pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, dimana pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. Integratif: pendekatan yang menyatukan berbagai aspek kedalam satu proses yang mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas;
3. Spasial: pendekatan yang digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan usulan yang diajukan.

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini mampu memacu kerjasama yang kuat antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan pendekatan holistik-tematik dan integratif mensyaratkan Perangkat Daerah bersinergi dan berbagai peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas.

Selanjutnya, strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang terdiri dari: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan

tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah, (3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024. Upaya pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 masih terus dilakukan, penekanan pendanaan juga diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKPD 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 dan tata kelola pemerintahan.

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

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
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 Usaha Kecil Menengah, 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 Holtikultura
20. Dinas Peternakan dan Perkebunan
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Pendapatan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
28. Inspektorat Daerah
29. Kecamatan Rambah
30. Kecamatan Tambusai
31. Kecamatan Rokan IV Koto
32. Kecamatan Kepenuhan
33. Kecamatan Kunto Darussalam
34. Kecamatan Ujung Batu
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 Darussalam
43. Kecamatan Kepenuhan Hulu
44. Kecamatan Pendalian IV Koto
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2023	Persentase
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	374.255.562.387,00	26,92
2	Dinas Kesehatan	182.072.504.072,00	13,10
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.441.235.749,00	6,58
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	103.633.599.411,00	7,45
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.756.799.680,00	1,35
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.334.707.206,00	0,31
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.063.888.713,00	0,72
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.259.297.076,00	0,59
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.946.195.724,00	0,86
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.962.906.203,00	0,86
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6.989.489.869,00	0,50
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.605.900.270,00	0,40

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2023	Persentase
1	2	3	4
13	Dinas Perhubungan	17.864.301.445,00	1,28
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.027.783.722,00	0,87
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.698.686.194,00	0,41
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.030.365.229,00	0,65
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.420.333.329,00	0,68
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.812.277.516,00	0,42
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.288.412.522,00	1,17
20	Dinas Peternakan dan Perkebunan	20.386.245.686,00	1,47
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.278.727.178,00	1,10
22	Sekretariat Daerah	72.516.717.783,00	5,22
23	Sekretariat DPRD	61.143.012.713,00	4,40
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.412.236.625,00	0,96
25	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	123.356.979.317,00	8,87
26	Badan Pendapatan Daerah	19.584.892.106,00	1,41
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50.291.985.856,00	3,62
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.794.385.009,00	0,78
29	Inspektorat Daerah	11.430.501.298,00	0,82
30	Kecamatan Rambah	3.341.310.804,00	0,24
31	Kecamatan Tambusai	3.505.839.971,00	0,25
32	Kecamatan Rokan IV Koto	3.266.916.888,00	0,23
33	Kecamatan Kepenuhan	3.523.646.246,00	0,25
34	Kecamatan Kunto Darussalam	3.388.869.718,00	0,24
35	Kecamatan Ujung Batu	4.364.461.805,00	0,31
36	Kecamatan Kabun	2.484.982.910,00	0,18
37	Kecamatan Tandun	1.848.642.601,00	0,13
38	Kecamatan Rambah Samo	2.062.566.808,00	0,15
39	Kecamatan Rambah Hilir	2.160.304.789,00	0,16
40	Kecamatan Bangun Purba	1.673.310.987,00	0,12
41	Kecamatan Tambusai Utara	1.924.161.974,00	0,14
42	Kecamatan Bonai Darussalam	1.496.430.876,00	0,11
43	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	2.406.154.739,00	0,17
44	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1.735.614.814,00	0,12
45	Kecamatan Pendalian IV Koto	1.711.598.866,00	0,12
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.725.440.820,00	3,29
JUMLAH		**1.390.280.185.504,00**	**100,00**

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

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, Adapun program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 2
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 70 Persen	341.803.920.397,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	327.030.812.608,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4300 Orang/bulan	327.030.812.608,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.404.315.850,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	32.982.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	507.833.850,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3900 Paket	96.130.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1200 Paket	258.880.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 Dokumen	5.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			dan Olah Raga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	502.990.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	142.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	142.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	12.804.301.939,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1143 Laporan	10.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	192.201.939,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1478 Laporan	12.563.100.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	422.290.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	62.520.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan 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	359.770.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	85 Persen 92.5 Persen 99 Persen 91 Persen 18 Persen 97 Persen 99.98 Persen 108.79 Persen	29.858.586.990,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	11.330.566.600,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	3.805.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1153 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	1.937.766.600,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	78950 Satuan Pendidikan	63.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3.800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	72699 Satuan Pendidikan	124.800.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	15.712.464.290,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	2.195.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	6.296.334.290,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	37 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		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	4.670.600.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	309.530.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22705 Satuan Pendidikan	41.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	2 Ruang	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Bertambah			dan Olah Raga
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	2.815.556.100,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	1.398.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21000 Peserta Didik	271.859.600,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	21033 Paket	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	605.696.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	527 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.593.055.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	80 Persen 0.049 Persen	75.540.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan	100 Persen	75.540.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
		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	75.540.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	21 Medali	2.117.515.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	892.715.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		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	892.715.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	111 Orang	800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	424.800.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	424.800.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	50 Persen	400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 Persen	400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	163.826.418.399,00	Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	88.753.620.014,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	958 Orang/bulan	88.750.620.014,00	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	439.859.710,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.980.000,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	69.192.800,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	66.435.910,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	94.550.000,00	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	204.701.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	25.621.440,00	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	25.621.440,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	14.103.819.135,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.197.499.135,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.894.320.000,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	500.498.100,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.496.500,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan 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	31 Unit	422.191.600,00	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	49.810.000,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD	unit Kerja 2	60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		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	100 Persen	18.154.751.848,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar,Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar			
		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	5.275.473.200,00	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	23 Unit	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	44.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	8 Unit	3.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit	4.500.000,00	Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	17.500.000,00	Dinas Kesehatan
		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	170 Unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	3.000.000,00	Dinas Kesehatan
		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	3.152.591.200,00	Dinas Kesehatan
		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	50.882.000,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 Persen	12.801.263.448,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten/Kota	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13222 Orang	31.670.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12629 Orang	30.399.600,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12003 Orang	31.140.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70690 Orang	32.207.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72561 Orang	31.423.400,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361757 Orang	27.540.798,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37030 Orang	22.848.900,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108469 Orang	24.664.800,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	4785 Orang	37.612.000,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kesehatan Sesuai Standar			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	865 Orang	33.736.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13722 Orang	22.950.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18517 Orang	32.150.000,00	Dinas Kesehatan
		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	5.280.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	8.480.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	15.220.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	1.054.975.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	219.088.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	2 Dokumen	27.750.000,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Tidak Menular			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	9.927.704.400,00	Dinas Kesehatan
		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	16.193.000,00	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	18.360.000,00	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	156.720.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	399.712.000,00	Dinas Kesehatan
		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	12.640.000,00	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	8.670.000,00	Dinas Kesehatan
		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	572.128.550,00	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	100 Persen	78.015.200,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			secara Terintegrasi			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	78.015.200,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	95 Persen	34.775.900,00	Dinas Kesehatan
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	95 Persen	10.380.000,00	Dinas Kesehatan
		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	10.380.000,00	Dinas Kesehatan
		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	11.580.000,00	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	11.580.000,00	Dinas Kesehatan
		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	12.815.900,00	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan	210 Orang	12.815.900,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mutu dan Kompetensinya			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman	100 Persen	14.079.800,00	Dinas Kesehatan
		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	14.079.800,00	Dinas Kesehatan
		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	14.079.800,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	100 Persen	42.478.125,00	Dinas Kesehatan
		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	42.478.125,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	42.478.125,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran	100 Persen	4.741.956.270,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pemenuhan	100 Persen	3.644.886.220,00	Dinas Pengendalian

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.644.886.220,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	550.359.930,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.224.250,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.027.680,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.200.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	46.055.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.999.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510 Laporan	376.853.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	389.498.620,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	924 Laporan	7.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	52.498.620,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	330.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	157.211.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	55.757.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan 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	76.304.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	25.150.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate)	2.43 Rasio	77.464.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota	100 Persen	77.464.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	4 Dokumen	77.464.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	75.8 Persen	220.621.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persen	50.678.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5 Laporan	50.678.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	100 Persen	101.923.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36 Orang	74.469.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	30 Orang	27.454.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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 dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb	100 Persen	68.020.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		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	68.020.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)	56.7 Persen	565.857.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100 Persen	565.857.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		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	59.249.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	7 Laporan	45.630.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Berencana
		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	460.978.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	97.55 Persen 100 Persen	5.111.924.566,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.859.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.359.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.086.984.802,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	3.086.984.802,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	907.240.764,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	27.080.464,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	360.880.500,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	22.953.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	103.398.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.049.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	387.879.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	230.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	542.342.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 Laporan	6.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	140.892.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	395.450.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	324.498.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	61.100.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyediaan 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	148.498.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	39.900.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Arsip
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	50755 Eksemplar 0,0029 Persen	483.009.300,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	263.237.100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	50.432.600,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	62.804.500,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan	1500 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	219.772.200,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Sosiaisasi 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	26.712.600,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	59.138.800,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	83.920.800,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	5.065.874.063,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.514.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.775.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	2.739.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.014.218.963,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.014.218.963,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	707.333.900,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.445.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	99 Paket	173.607.400,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disediakan			Perlindungan Anak
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket	40.500.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.752.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	71.076.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1263 Laporan	358.953.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	60.281.600,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	60.281.600,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	633.487.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.990.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	116.997.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	511.500.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	645.038.600,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	56.001.600,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan 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	410.012.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	18.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	11.025.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	150.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60 Persen	1.031.740.250,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	17.999.600,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	25 Dokumen	17.999.600,00	Dinas Sosial Pemberdayaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.013.740.650,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	102.528.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	31.360.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14739 Keluarga	781.783.650,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Lembaga	62.745.200,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	1 Sertifikat	35.323.800,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	100 Persen	781.571.400,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)			Perlindungan Anak
		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	342.517.400,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	352 Orang	163.857.400,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	17.500.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	141.160.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	20.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	100 Persen	439.054.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1320 Orang	439.054.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	95 Persen	1.459.991.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 Persen	232.170.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	352 Orang	232.170.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.227.821.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	145 Orang	486.360.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	132.277.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	15 Orang	609.184.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten/Kota			
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	100 Persen	397.260.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Persen	337.410.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4950 Orang	337.410.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	59.850.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	59.850.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	4.557.531.226,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.202.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.940.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.262.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.024.855.826,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14 Orang/bulan	3.024.855.826,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	560.406.400,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.089.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	69.214.800,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	27.418.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	46.720.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.932.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400.032.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	549.629.700,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.560.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.319.700,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	509.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	387.437.300,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	67.307.300,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan 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	268.730.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	11.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84.8 Skor	929.482.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		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	602.716.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	412.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	131.904.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	18 Dokumen	58.312.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	326.766.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	326.766.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	95 Persen	132.310.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan	1 Dokumen	11.860.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	11.860.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	100 Persen	120.450.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		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	3 Dokumen	120.450.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		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 Persen 100 Persen	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	2.002,59 ton	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten	80 Persen	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	40 Unit	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	8.054,57 ton	1.349.973.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	1.349.973.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	1.349.973.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan	5 Persen	509.999.950,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina	58 Orang	509.999.950,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		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	509.999.950,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	4.437.447.769,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
						Pemerintahan Desa
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.817.790.859,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.817.790.859,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	451.408.650,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.015.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	74.800.650,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	43.874.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	222.719.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	731.994.060,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Surat Menyurat			Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.994.060,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	678.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi	100 %	431.254.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	72.986.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	323.617.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	34.650.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes yang Berkembang Persentase peningkatan status desa mandiri	67.64 Persen 8.4 Persen	1.514.262.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Status Desa Mandiri	1 Desa	1.514.262.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemerintahan Desa				Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	135.083.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		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	1.125.088.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	41.775.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20 Desa	129.413.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	82.901.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LPM Berprestasi Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.037.779.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		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 %	1.037.779.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	49.949.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		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	987.830.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	212 Orang	1.009.037.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 Persen	1.009.037.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	84 Orang	1.009.037.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	35.56 Persen	167.710.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		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	167.710.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	30 Perkara	30.002.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	137.708.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.816.958.994,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.100.300,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.100.300,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.649.431.344,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.644.330.944,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		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	5.100.400,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentaese Pemenuhan	100 Persen	2.340.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.340.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	695.223.750,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	12.111.850,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82 Paket	94.768.900,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	99.978.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	38.380.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869 Laporan	449.985.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	236.887.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.937.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	213.950.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	227.976.600,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	62.296.450,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penyediaan 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	135.680.150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa	65 Koperasi	132.998.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		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	132.998.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	132.998.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang yang berkualitas	17.47 Persen	194.993.200,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		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	194.993.200,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha	194.993.200,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	5000 UMKM	74.999.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		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	74.999.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	74.999.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		dan Pelatihan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan	60 UMKM	301.990.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		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	301.990.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	301.990.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Bersekala Nasional	2 investir	606.114.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Kewenangan Daerah Kabupaten/Koya	3 dokumen	606.114.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	606.114.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM)	1.060.000.000.000 Rupiah	29.478.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 persen	29.478.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/	335 Pelaku Usaha	26.768.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Pintu
		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	2.710.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	4.042.352.529,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	9.539.100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.520.300,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.518.800,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.370.425.429,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.365.397.429,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		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	5.028.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	414.502.200,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.724.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	101.684.700,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.180.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	27.977.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.300.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 Laporan	261.636.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	924.721.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	426 Laporan	4.260.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	101.511.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	818.950.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	323.164.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	94.550.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyediaan 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	208.764.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	19.850.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola	15.05 Persen	2.332.735.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya pengelolaan	100 Persen	2.332.735.000,00	Dinas Pariwisata dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten/Kota	destinasi pariwisata			Kebudayaan
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	16 Dokumen	257.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	1.673.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		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	18 Unit	402.235.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1060607 Orang	251.107.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		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	251.107.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	231.107.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		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	10 Promosi	20.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	12.640.670.742,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.999.800,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.499.800,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	10.272.560.447,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142/14 Orang/bulan	10.272.560.447,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	866.702.300,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.482.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	72.768.100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	89.094.200,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1616 Laporan	600.358.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55 Persen	155.307.700,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	30.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	97.710.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.597.700,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.041.103.995,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.900.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.603.995,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	915.600.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Parsen	300.996.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2 Unit	87.498.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan 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	139.998.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	20.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	53.500.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	270384 Ton/Tahun	782.746.380,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	336.104.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		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	2 Laporan	336.104.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		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	446.641.880,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	34.675.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	4 Varietas Unggul Baru (VUB)	411.966.880,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	75 Persen	1.241.600.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	2 Unit	1.241.600.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	813.800.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	214.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	213.800.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	100 Persen	87.390.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani	100 Persen	87.390.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	310 Ha	87.390.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	50 Persen	1.536.005.400,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	157 Kelompok	1.536.005.400,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	1.107.928.100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		dan Desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Unit	428.077.300,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	9.579.966.296,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.151.400,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.876.800,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.274.600,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.906.826.863,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.904.261.863,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.565.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	182.920.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	182.920.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	625.655.300,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115 Paket	50.706.800,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	70.596.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	38.322.500,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585 Laporan	451.030.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	363.542.050,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	160.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	203.542.050,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.160.099.123,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.140.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.109.123,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.037.850.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.333.771.560,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	66.366.560,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penyediaan 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	554.945.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20.660.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	526.800.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	165.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)	777172 Ton/Tahun 69798 Ekor	3.158.064.490,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	440.296.250,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		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	1 Laporan	440.296.250,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		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	2.717.768.240,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		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	93.960.500,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2200 Ekor	2.218.007.740,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2200 Dosis	405.800.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	13 Persen	6.341.610.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	100 Persen	6.341.610.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	325.820.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	49 Unit	6.015.790.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	4.29 Persen	322.935.350,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		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	322.935.350,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		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	1 Laporan	322.935.350,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)	100 Persen	119.201.600,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase Pengendalian dan	100 Persen	119.201.600,00	Dinas Peternakan dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan bencana Pertanian			Perkebunan
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	80 Ha	119.201.600,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	100 Persen	458.533.350,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	458.533.350,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	458.533.350,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina	8 Kelompok 100 Persen	405.934.600,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	100 Persen	405.934.600,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	199.568.300,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	206.366.300,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	57 Persen	6.400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	6.400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	32 Unit	6.400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Dokumen	118.618.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		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	75.532.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		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	37.929.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		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	37.603.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	43.086.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	43.086.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	32.03 Persen	1.243.221.700,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			(UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	2621 Unit	1.243.221.700,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2614 Unit	966.119.800,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	4 Orang	277.101.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	4 Kali	198.920.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	4 Kali	198.920.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	198.920.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.056.607.278,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	16.337.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.224.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.668.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.034.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.368.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.040.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.060.774.690,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/14 Orang/bulan	3.054.407.190,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		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	6.367.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase ASN yang memiliki	100 persen	76.230.000,00	Dinas Perindustrian dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah	sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi			Perdagangan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	46.300.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	29.930.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 persen	861.443.925,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.419.025,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 Paket	218.593.700,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	99.495.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	22.156.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1537 Laporan	511.780.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 persen	465.225.863,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	100.225.863,00	Dinas Perindustrian dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Perdagangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	363.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 persen	576.595.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	52.640.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan 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	390.555.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	33.400.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 IKM	2.261.359.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	9 Dokumen	2.261.359.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	1 Dokumen	601.690.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daya Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri			
		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	1.659.668.700,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	17.772.156.206,00	Badan Pendapatan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.736.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.988.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	4.748.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	13.481.594.106,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	13.471.858.106,00	Badan Pendapatan Daerah
		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	4.988.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	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	1 Laporan	4.748.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	59.850.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	59.850.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.324.416.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	29.100.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Paket	176.750.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	55.275.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	180.837.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1518 Laporan	875.854.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			SKPD			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	412.120.100,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	93.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	151.617.700,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	116.902.400,00	Badan Pendapatan Daerah
		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	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.909.260.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.160.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156.750.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.747.350.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	575.180.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	71.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan 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	323.080.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	100.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perentase PAD Terhadap Total Pendapatan	13,75 Persen	1.812.735.900,00	Badan Pendapatan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	1.812.735.900,00	Badan Pendapatan Daerah
		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	322.797.400,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	166.649.500,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	255.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	1 Laporan	111.100.000,00	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		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	275.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	122.210.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	199.979.000,00	Badan Pendapatan Daerah
3	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	17.511.787.197,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	78.005.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	59.237.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	13.775.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.992.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	8.057.181.297,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	8.047.196.897,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		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	4.992.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		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	4.992.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti	10 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Penataan Ruang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.731.309.550,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.341.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	134.229.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	726.365.650,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	14.998.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	784.375.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	4.183.155.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	179.355.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penataan Ruang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.990.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	100 Persen	3.412.136.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	58.820.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan 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	3.059.516.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	93.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		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 Persen 76.3 Persen	5.700.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	100 Persen	4.579.970.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	12,5 KM	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,2 KM	1.280.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	199.870.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		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	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		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	1.120.680.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	10 Lembaga	70.680.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik	100 Persen	2.799.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100 Persen	2.799.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1500 Sistem Drainase Perkotaan	2.699.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59.46 Persen	63.602.229.952,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	73,71 Persen 59,46 Persen	63.602.229.952,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	10 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Jembatan yang Disusun			
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	10 KM	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM	2.551.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	19.503.429.952,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	11.993.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	24 Jembatan	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	75 Jembatan	5.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30 KM	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	400 KM	13.553.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	68.57 Persen	572.279.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 0	376.009.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	73.615.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	66.785.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	41.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	32.150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75 Orang	162.057.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100 Persen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 Persen	96.270.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan	1 Dokumen	46.270.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Dievaluasi			
		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	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 Persen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		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	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	75.66 Persen Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada	1.254.789.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata	100 Persen	900.129.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.129.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah pemangku kepentingan	3 Orang	47.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	yang mengikuti kegiatan sosialisasi			Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana	100 Persen	146.581.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.084.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.497.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang terlaksana	100 0	85.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 0	123.079.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	123.079.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan	1 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Dipelihara			
		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	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	1 KM	1.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	69.23 Persen	4.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	647 SR	4.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	20 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	56 Liter/Detik	2.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16 Unit	1.550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	86 Persen	1.800.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani	897 SR	1.800.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	2 M^3/Hari	600.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	850 Rumah Tangga	800.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	75.01 Persen	58.730.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	58.730.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	2.850.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Gedung			
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	55.660.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1 Orang	20.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			37.453.599.411,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	22.676.240.111,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	52.167.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	47.175.000,00	Dinas Perumahan dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Kawasan Pemukiman
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	4.992.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.454.151.501,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/bulan	5.441.147.501,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.872.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	6.132.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	152.224.467,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	152.224.467,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	5.003.300.890,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	233.336.600,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.065.936.290,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	63.070.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.998.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	527 Laporan	628.959.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Persen	920.087.490,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	270.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	215.800.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	234.287.490,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Lainnya	Lainnya yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	9.427.251.105,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	866 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.203.204.905,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	409 Laporan	7.214.046.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Persen	1.667.057.658,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	72.680.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	1.296.014.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	298.363.258,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	11 Unit	946.489.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah yang didata	4 Unit	206.537.800,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	77.826.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	63.618.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	65.093.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah	101 Kegiatan	85.048.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	35.039.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme	40 Orang	30.009.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan	Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah	11 Unit	291.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	7 Unit Rumah	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 Unit Rumah	216.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan secara elektronik tercapai	100 persen	323.903.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	323.903.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	11 Unit	40.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	2 Laporan	40.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	72.08 Persen	1.815.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	1.815.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	850.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	915.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	1.33 Hektar	895.870.100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan diluar pemukiman kumuh	30 Persen	895.870.100,00	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	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	30 Unit Rumah	495.870.100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		(Sepuluh) Ha	dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
		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	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	56.23 Persen	11.120.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	16462 Kegiatan	11.120.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		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	11.120.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 persen	3.366.706.706,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.772.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.181.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 Laporan	1.590.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.538.883.806,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	1.533.833.806,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		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	2.525.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		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	2.525.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	494.775.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.029.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.815.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	95.657.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	5 Paket	30.225.500,00	Badan Penanggulangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Bencana Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	328.048.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	127.012.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	83.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		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	43.212.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	875.354.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	515 Laporan	6.660.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	88.800.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	779.894.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	325.908.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan 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	325.908.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan Penanggulangan Bencana	100 persen	968.000.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	63.559.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	63.559.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	531.702.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	128.702.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	403.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	183.730.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	16.304.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	128.154.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	29.272.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	189.007.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	92.116.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	39.670.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana	1 Kegiatan	57.221.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.701.027.894,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.805.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.805.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.717.476.329,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	2.717.476.329,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	490.529.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	2 Paket	59.998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.284.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	58.766.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.885.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	342.595.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	12.640.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	12.640.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	942.571.365,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.360.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	155.311.365,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	779.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	521.005.200,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah	Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	61.618.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan 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	419.486.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	39.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Air Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Udara	59,57 Point 38,72 Point 87,54 Point	553.231.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup undefined	100 Persen undefined undefined	553.231.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		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	57.891.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	56.053.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	620 Dokumen	439.286.400,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			lingkungan			
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	100 Persen	31.976.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	100 Persen	31.976.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
		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	31.976.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,03 Persen	6.659.959.330,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	100 Persen	6.659.959.330,00	Dinas Lingkungan Hidup
		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	99.999.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
		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	854.310.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	41,229 Ton	1.533.775.430,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	3.191.700.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		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	980.174.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 persen 100 Persen	14.358.591.945,00	Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	41.560.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.560.000,00	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3.384.352.745,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	476 Orang/bulan	3.379.352.745,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			dan Tunjangan ASN			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	11.352.600,00	Dinas Perhubungan
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.352.600,00	Dinas Perhubungan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	143.235.500,00	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	60.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	72.735.500,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	628.843.500,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.027.500,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.939.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	54.452.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.475.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.940.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	390.010.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	83,33 persen	123.040.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	38.640.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	46.400.000,00	Dinas Perhubungan
		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	38.000.000,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	9.160.859.200,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.945.309.200,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.800.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.190.750.000,00	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	75 persen	865.348.400,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	63.954.800,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan 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	721.273.600,00	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	30.120.000,00	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor Rasio Ijin Trayek Rasio konektivitas kabupaten Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	11 Persen 10200 Unit 0.002 Rasio 23.75 Rasio 25 Unit	3.488.952.500,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60 persen	2.607.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	35 Unit	1.832.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 Unit	695.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	75 persen	61.512.700,00	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	61.512.700,00	Dinas Perhubungan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100 persen	19.132.600,00	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	1 Laporan	19.132.600,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	293.724.800,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	260.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	8.724.800,00	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	100 persen	324.742.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	20 Laporan	237.502.000,00	Dinas Perhubungan
		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	25.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	30 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	17.040.000,00	Dinas Perhubungan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	100 persen	65.191.900,00	Dinas Perhubungan
		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	39.362.500,00	Dinas Perhubungan
		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	25.829.400,00	Dinas Perhubungan
		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	117.148.500,00	Dinas Perhubungan
		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	39.200.000,00	Dinas Perhubungan
		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	1 Unit	77.948.500,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			yang Tersedia			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	30 Persen	16.757.000,00	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100 persen	16.757.000,00	Dinas Perhubungan
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	16.757.000,00	Dinas Perhubungan
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	7.642.052.590,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.375.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.394.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	981.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Perangkat Daerah			dan Pemadam Kebakaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.913.017.030,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	5.912.311.430,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	705.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	21.375.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	21.375.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	765.899.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5.084.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	51.215.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.996.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	21.205.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.240.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	676.158.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	594.930.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 Laporan	5.800.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	76.530.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	512.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	344.454.960,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	60.956.240,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penyediaan 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	276.298.720,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen 100 Persen	8.884.091.650,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	8.567.334.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	253.273.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	6.720.530.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	204.548.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	51 laporan	1.330.196.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengamanan, dan Pengawalan	Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	58.786.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	100 Persen	316.756.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan	101.572.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	130 Laporan	184.185.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	32 Laporan	30.999.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase pelayanan	51.7 Persen 100 Persen 100 Persen	2.230.655.440,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		NON KEBAKARAN	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
		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	2.185.269.840,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	2.141.769.840,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		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	56 Unit	43.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 Persen	45.385.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	16 Dokumen	33.735.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	11.650.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5.7 Persen	544.919.300,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	135.667.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	135.667.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	148.724.800,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	4 Dokumen	148.724.800,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	260.527.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	260.527.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.004 Rasio	73.318.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota	100 Persen	48.172.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	100 Dokumen	48.172.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	25.146.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Orang	25.146.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	104.186.300,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	65.970.800,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	4 Perangkat Daerah	39.462.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	26.508.800,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	100 Persen	38.215.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten/Kota			
		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	38.215.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	85 Persen	400.478.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	104.365.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	104.365.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	296.113.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	44 Orang	39.817.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	63.703.500,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	121 Dokumen	192.592.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 Persen	204.549.900,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	134.549.900,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	86 Orang	134.549.900,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		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	70.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	1 Orang	70.000.000,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	36.82 Persen	1.828.693.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan	100 Persen	1.128.693.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	1.128.693.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah	100 Persen	700.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	700.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	17 Group	657.945.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	100 Persen	657.945.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	69 Lembaga	657.945.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN	Persentase Cagar Budaya yang	10.76 Persen	307.500.000,00	Dinas Pariwisata dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	dilestarikan dan dikelola			Kebudayaan
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten	100 Persen	307.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	307.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.732.804.380,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.440.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	10.440.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.042.178.980,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.042.178.980,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	284.296.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	43 Paket	29.618.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Politik
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.480.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	20.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479 Laporan	196.048.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	898.579.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	828.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	45.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	24.979.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	388.780.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	386 Laporan	3.880.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	20.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	21 Laporan	364.100.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disediakan			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	108.530.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.530.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan 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	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	160 Orang	1.046.827.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	1.046.827.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	934.361.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti	100 Orang	62.465.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Politik
		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	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		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	39.121.545.440,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Berperan dalam Pendidikan Politik	100 Persen	39.121.545.440,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan	100 Orang	38.966.331.440,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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			
		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	155.214.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif	25 Ormas/LSM	275.560.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		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/LSM	275.560.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	10 Dokumen	275.560.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditindaklanjuti	100 Persen	172.559.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Kegiatan	172.559.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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	64.119.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 Laporan	108.440.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	100 Persen	1.376.144.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		SOSIAL				
		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	1.376.144.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	113.080.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		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	137.384.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.125.680.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Peningkatan Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan kebutuhan	100 Persen	11.225.186.003,00	Dinas Kependudukan dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen		Pencatatan Sipil
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	8.142.031.639,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	8.142.031.639,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	99.300.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	99.300.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.490.342.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.853.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	687.564.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.110.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	164.920.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	592.894.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	178.123.120,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	32.979.120,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	66.816.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	78.328.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	979.189.044,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	921 Laporan	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	179.989.044,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	794.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	336.199.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	57.450.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan 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	125.880.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	112.869.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	99 Persen 36.42 Persen 0.98 Rasio	737.720.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	100 Persen	737.720.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	737.720.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	5.018.589.597,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	30 Dokumen	8.667.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.667.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	22 Dokumen	2.825.502.093,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.825.502.093,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peingkatan disiplin pegawai	95 Persen	40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	619.627.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.960.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.916.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79.946.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.543.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100 Laporan	335.261.000,00	Dinas Komunikasi dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Informatika
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	135.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		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	135.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	90 Persen	1.228.798.764,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	110.998.764,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.117.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara	10 Unit	160.993.590,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	45.996.090,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan 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	114.997.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugrah keterbukaan informasi publik	Informatif Predikat	4.445.732.450,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Persentase aduan masyarakat terlayani	87.5 Persen 100 Persen		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	90 Persen	4.445.732.450,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1000 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	750.292.050,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen	95.440.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	100 Layanan	3.300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86,20 Persen 70 Persen 80 Persen 100 Persen	1.552.985.975,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo			
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86,20 Persen	1.210.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		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	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	29 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	342.985.975,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	2 Dokumen	332.985.975,00	Dinas Komunikasi dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	1 Ada 100 Persen	172.275.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dalam satu data kab. Rokan hulu	100 Persen	172.275.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	109.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	62.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	40 Persen	838.200.700,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase Tingkat keamanan	40 Persen	838.200.700,00	Dinas Komunikasi dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	informasi pemerintah Daerah			Informatika
		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	2 Laporan	838.200.700,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	8.259.772.849,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	1.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.400.893.749,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/14 Orang/bulan	5.399.393.749,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	146.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	146.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	575.964.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Paket	8.349.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61 Paket	179.643.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.650.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	54.780.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.499.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	6.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
						Pintu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645 Laporan	309.242.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	492.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	38.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	54.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.235.050.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.390.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	125.460.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.102.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	408.365.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	48.811.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	284.991.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	24.562.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4.94 Persen	135.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha	0 dokumen	135.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang	53.33 Persen	205.843.650,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			mengelola arsip secara baku			
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	90.444.150,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Laporan	90.444.150,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	56.476.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	56.476.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 Persen	58.923.100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	1 Pengguna	47.584.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	11.339.100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	1000 Arsip Statis	11.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		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	11.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	11.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan	95 Persen	239.368.500,00	Sekretariat Daerah
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen	239.368.500,00	Sekretariat Daerah
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.081.300,00	Sekretariat Daerah
		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	167.287.200,00	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan	88 Indeks B Indeks B Indeks 85 Persen 85 Persen 85 Persen	50.015.012.865,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			komunikasi pimpinan			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu	85 Persen	13.339.800,00	Sekretariat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.339.800,00	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	16.663.254.902,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	16.663.254.902,00	Sekretariat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85 Persen	81.168.000,00	Sekretariat Daerah
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	81.168.000,00	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	417.660.000,00	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	268 Paket	164.150.000,00	Sekretariat Daerah
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang	203.010.100,00	Sekretariat Daerah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.499.900,00	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi	90 Persen	7.643.889.600,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2145 Paket	206.164.400,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14603 Paket	390.422.500,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	158400 Paket	2.088.401.600,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.231.100,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.028.790.000,00	Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617 Laporan	3.819.880.000,00	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 Persen	1.227.716.150,00	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	292.440.000,00	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	368.580.950,00	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	254.695.200,00	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	312.000.000,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.644.386.362,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.660.000,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.459.198.362,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	824.378.000,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.341.150.000,00	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	5.417.653.025,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	643.460.000,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan 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	52 Unit	2.349.734.800,00	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	62.500.000,00	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4840 Unit	1.055.280.000,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000,00	Sekretariat Daerah
		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	856.678.225,00	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	1.011.991.403,00	Sekretariat Daerah
		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	819.991.403,00	Sekretariat Daerah
		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	168.000.000,00	Sekretariat Daerah
		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	24.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95 Persen	3.942.053.600,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	58104,2 Paket	2.280.899.200,00	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	27319,6 Paket	886.676.600,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disediakan			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	14886,3 Paket	774.477.800,00	Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	100 Persen	759.886.223,00	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	233.209.999,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	131.278.000,00	Sekretariat Daerah
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	215.010.224,00	Sekretariat Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	43.906.600,00	Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	136.481.400,00	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	95 Persen	5.192.013.800,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	130 Laporan	2.076.325.000,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.310.303.000,00	Sekretariat Daerah
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	20 Laporan	1.805.385.800,00	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100 Persen 90 Persen	19.847.919.518,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial Persentase Penetapan Produk Hukum Skor LPPD Indeks Kinerja Kecamatan	95 Persen Sangat Tinggi Skor Baik Indeks		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	90 Persen	1.284.734.900,00	Sekretariat Daerah
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	385.776.400,00	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	413.182.900,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	485.775.600,00	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90 Persen	17.247.725.218,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	13.642.725.218,00	Sekretariat Daerah
		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	1 Dokumen	3.605.000.000,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum	90 Persen	924.037.700,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	850 Dokumen	526.686.800,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	128.835.000,00	Sekretariat Daerah
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	850 Dokumen	268.515.900,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	90 Persen	391.421.700,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	304.222.500,00	Sekretariat Daerah
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	87.199.200,00	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode	Baik Predikat 100 Persen 97 Persen 44 Persen 17 Persen 93 Persen	1.981.444.300,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			kompetitif Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	90 Persen	507.893.900,00	Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	179.064.000,00	Sekretariat Daerah
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	212.151.900,00	Sekretariat Daerah
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	88.284.000,00	Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4 Dokumen	28.394.000,00	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	97 Persen	395.415.900,00	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	115.902.300,00	Sekretariat Daerah
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	241.060.000,00	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1 Laporan	38.453.600,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Pembangunan	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
		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	Baik Predikat 17 Persen 100 Persen 44 Persen	988.818.500,00	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	209.943.500,00	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	467.104.000,00	Sekretariat Daerah
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	311.771.000,00	Sekretariat Daerah
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	85 Persen	89.316.000,00	Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	1 Dokumen	51.440.000,00	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Modal, Tenaga Kerja			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	37.876.000,00	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	90 Persen	432.972.600,00	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	95 Persen	432.972.600,00	Sekretariat Daerah
		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	432.972.600,00	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase layanan keuangan yang difasilitasi Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	85 persen 100 persen 90 persen	35.555.079.213,00	Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	2.541.600,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.491.600,00	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	1.050.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	3.506.379.461,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.503.986.861,00	Sekretariat DPRD
		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	1.393.000,00	Sekretariat DPRD
		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	999.600,00	Sekretariat DPRD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	34.528.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	32.028.000,00	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	289.363.500,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas	60 Paket	48.000.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan			
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	49.350.000,00	Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	53.917.500,00	Sekretariat DPRD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	138.096.000,00	Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.534.741.810,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	401 Paket	36.751.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2269 Paket	332.362.610,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	91 Paket	10.146.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40524 Paket	678.135.200,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27261 Paket	91.330.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18440 Dokumen	33.135.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	190 Laporan	288.942.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	13.940.000,00	Sekretariat DPRD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 %	837.715.776,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	102.715.776,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	1.385.858.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	137.928.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.680.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	67 Laporan	1.189.250.000,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi	100 %	911.681.300,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	79.766.800,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan 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	293.139.500,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	30.500.000,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 Unit	164.063.000,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	264.212.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Dipelihara/Direhabilitasi			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Sekretariat DPRD
		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	20.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	26.704.443.766,00	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14 Orang/Bulan	25.772.761.766,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	273 Paket	587.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	344.682.000,00	Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100 %	347.826.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	45 Dokumen	22.460.000,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	51.366.000,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	180 Laporan	274.000.000,00	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN	Persentase Ranperda yang	90 Persen	25.587.933.500,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	disetujui menjadi Perda			
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	87.5 %	2.404.941.500,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	20.999.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	2.034.598.500,00	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	105.720.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	193.624.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	100 %	3.170.213.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	735.724.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	569.274.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	811.086.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	476.441.000,00	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	577.688.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	90 %	814.482.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	37.512.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	18.756.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	18.756.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	68.112.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	68.112.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	68.112.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	1 Dokumen	13.620.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Anggaran			
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	521.502.000,00	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	90 %	4.276.528.000,00	Sekretariat DPRD
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Dokumen	741.476.000,00	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	135 Dokumen	2.219.436.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	237.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	312.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	41.050.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	14.730.000,00	Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3 Dokumen	710.836.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	90 %	4.088.225.000,00	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	187 Laporan	134.200.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	50.125.000,00	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3.903.900.000,00	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	90 %	240.384.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	193.414.000,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	46.970.000,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	90 %	10.593.160.000,00	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1060 Dokumen	10.473.236.000,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	35.880.000,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	34.044.000,00	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	9.231.595.685,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	12.484.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.814.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	1.815.000,00	Badan Perencanaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.815.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.815.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.815.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.199.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.209.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.710.174.758,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	5.705.939.858,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2.420.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		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	1.814.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	249.064.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	60.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	138.564.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.297.913.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.411.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	122.325.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.087.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	12.270.400,00	Badan Perencanaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kantor yang Disediakan			Pembangunan Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	31.808.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	792 Dokumen	3.564.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.410.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	820 Laporan	1.100.537.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	478.245.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	171.945.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	956.008.977,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	160.708.977,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	792.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	527.703.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	43.406.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan 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	285.557.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	21.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	77.740.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	25.000.000,00	Badan Perencanaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	1.677.662.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	1.444.521.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	31.640.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	88.997.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45 Berita Acara	66.530.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	337.689.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	875 Usulan	31.480.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	888.184.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	140.597.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis	42 Dokumen	89.164.000,00	Badan Perencanaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan Pembangunan Daerah	Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			Pembangunan Daerah
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45 Orang	23.417.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	28.016.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	85 Persen	92.544.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	22.560.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	69.984.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	1.318.027.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	409.350.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	22.000.000,00	Badan Perencanaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Pembangunan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	49.453.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	27.493.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	16.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	22.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	87.986.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	11 Laporan	43.983.400,00	Badan Perencanaan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	139.935.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	216.868.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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)	1 Dokumen	29.999.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	14.923.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	16.788.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	81.972.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	22.219.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	11.375.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	14.598.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	24.991.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	691.808.740,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	30.090.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	296.495.420,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	66.449.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	102.583.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25.539.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	37.150.720,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 Laporan	55.720.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	77.779.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	1.184.951.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	244.585.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	157.838.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	86.746.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	100 Persen	139.230.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	139.230.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan	100 Persen	139.230.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	139.230.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	661.906.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	57.361.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	340.872.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	263.672.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Penetapan APBD Tepat Waktu	Opini Opini Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te	123.356.979.317,00	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayan Daerah	100 %	123.356.979.317,00	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	110.690.982.680,00	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4.191.181.267,00	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.474.815.370,00	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 %	46.515.838.456,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	21.067.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1 Laporan	4.067.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	41.939.415.839,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43/14 Orang/bulan	41.928.916.039,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	5.249.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	5.249.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.677.267.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.915.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	314.226.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.082.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	244.172.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.874.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.009.998.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	100 %	817.890.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	600.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	117.890.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.541.275.617,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	215.575.617,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Listrik yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.321.700.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	508.922.100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	48.025.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan 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	210.396.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	aktu Tepat Waktu/Tidak Te Opini WTP	2.744.728.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah	100 %	935.490.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	133.298.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.377.100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	30.693.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	34.826.100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	38.190.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	76.849.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	151.250.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	174.858.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	67.745.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	9.864.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	9.864.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	76.673.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	539.123.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	47.568.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	31.636.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	26.406.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	26.406.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	5 Laporan	121.124.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	47.554.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	47.650.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	190.778.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	1.150.558.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	44.383.850,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	34.325.100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	77.387.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	137.309.450,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	197.688.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	43.506.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	43.668.850,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	46.343.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan	Jumlah Kebijakan dan Panduan	1 Dokumen	127.431.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			dan Aset Daerah
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	130.966.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	169.269.850,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	51.723.100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	46.554.050,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	119.556.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	119.556.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Terukur	60 Persen	1.031.418.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.031.418.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang	1 Dokumen	40.941.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disusun			dan Aset Daerah
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.941.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	37.114.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	33.932.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	211.449.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	21.209.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	101.752.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	212.098.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		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	72.643.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	31.814.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 Laporan	148.597.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Orang yang Mengikuti	46 Orang	78.922.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	6.055.567.859,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	21.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.120.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.860.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.860.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	6.160.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	100 Persen	3.052.286.675,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32/14 Orang/bulan	3.047.900.675,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	1.428.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.958.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	48.413.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	100 Orang	9.265.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	39.148.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	791.089.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.622.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	249.082.900,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	101.636.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	26.984.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	406.764.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	1.429.757.784,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	139.704.984,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.287.052.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	663.020.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	83.030.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12 Unit	312.990.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	67.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	100 Persen	4.009.921.150,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	100 Persen	863.533.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	757.391.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	106.142.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat	1502 Dokumen	754.225.050,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	189.319.700,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	564.905.350,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengembangan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	100 Persen	1.680.691.300,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	403.305.800,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.056.717.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	300 Orang	102.966.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	117.702.500,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100 Persen	711.471.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	612.044.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	750 Orang	23.971.200,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	41.935.600,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	33.520.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			728.896.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	2.97 Persen 1.37 Persen	728.896.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen	728.896.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		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	30 Orang	728.896.000,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	9.357.635.298,00	Inspektorat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7.449.467.203,00	Inspektorat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55/14 Orang/bulan	7.449.467.203,00	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	117.491.000,00	Inspektorat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	117.491.000,00	Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	620.061.100,00	Inspektorat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	26.181.500,00	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60 Paket	225.008.500,00	Inspektorat

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disediakan			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	64.535.100,00	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.500.000,00	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	299.836.000,00	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	886.289.205,00	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.439.205,00	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	729.850.000,00	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	284.326.790,00	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	41.514.590,00	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	9 Unit	220.772.200,00	Inspektorat

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Lapangan	dan Perizinannya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22.040.000,00	Inspektorat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	4 Level 85 persen 80 persen	1.886.096.000,00	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	100 persen	1.683.446.000,00	Inspektorat
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	191.660.000,00	Inspektorat
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	137.900.000,00	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	93.835.000,00	Inspektorat
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	284.631.000,00	Inspektorat
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	681.420.000,00	Inspektorat
		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	294.000.000,00	Inspektorat

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	202.650.000,00	Inspektorat
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	202.650.000,00	Inspektorat
		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 PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI) Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan 29 Perangkat Daerah 4 Level	186.770.000,00	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	100 persen	186.770.000,00	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7 perangkat daerah	72.178.000,00	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 perangkat daerah	29.312.000,00	Inspektorat
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	3 Kegiatan	85.280.000,00	Inspektorat

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	3.044.471.404,00	Kecamatan Rambah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	8.399.100,00	Kecamatan Rambah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.860.000,00	Kecamatan Rambah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	539.100,00	Kecamatan Rambah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.327.567.552,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.326.799.552,00	Kecamatan Rambah
		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	768.000,00	Kecamatan Rambah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan	100 persen	212.798.600,00	Kecamatan Rambah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.709.200,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	43.801.400,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.770.000,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	39.208.000,00	Kecamatan Rambah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	639 Laporan	84.310.000,00	Kecamatan Rambah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 persen	10.800.000,00	Kecamatan Rambah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.800.000,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 persen	442.293.752,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	367 Laporan	3.720.000,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	49.603.752,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2 Laporan	5.370.000,00	Kecamatan Rambah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	383.600.000,00	Kecamatan Rambah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	42.612.400,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.882.400,00	Kecamatan Rambah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	15.730.000,00	Kecamatan Rambah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	undefined undefined	11.237.000,00	Kecamatan Rambah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 persen	11.237.000,00	Kecamatan Rambah
		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	11.237.000,00	Kecamatan Rambah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	undefined undefined	270.650.400,00	Kecamatan Rambah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	132.366.000,00	Kecamatan Rambah
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	132.366.000,00	Kecamatan Rambah
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	138.284.400,00	Kecamatan Rambah
		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	3.840.000,00	Kecamatan Rambah
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	99.450.000,00	Kecamatan Rambah
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	34.994.400,00	Kecamatan Rambah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	undefined undefined	14.952.000,00	Kecamatan Rambah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 persen	14.952.000,00	Kecamatan Rambah
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	14.952.000,00	Kecamatan Rambah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	100 Persen 100 Persen	3.009.939.537,00	Kecamatan Tambusai
		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pemenuhan	100 Persen	2.390.350.242,00	Kecamatan Tambusai

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.390.350.242,00	Kecamatan Tambusai
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	197.364.050,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5.516.800,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	64.486.000,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	75.745.750,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	17.112.000,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.503.500,00	Kecamatan Tambusai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.000.000,00	Kecamatan Tambusai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	18.857.700,00	Kecamatan Tambusai
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	18.857.700,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	100 Persen	378.166.025,00	Kecamatan Tambusai

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemerintahan Daerah	Gedung dan Perlengkapan Kerja			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.730.000,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.148.025,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.288.000,00	Kecamatan Tambusai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25.201.520,00	Kecamatan Tambusai
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22.241.520,00	Kecamatan Tambusai
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.960.000,00	Kecamatan Tambusai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	16.736.200,00	Kecamatan Tambusai
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	16.736.200,00	Kecamatan Tambusai
		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	16.736.200,00	Kecamatan Tambusai

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	479.164.234,00	Kecamatan Tambusai
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	50.168.300,00	Kecamatan Tambusai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.168.300,00	Kecamatan Tambusai
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	428.995.934,00	Kecamatan Tambusai
		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	6.478.900,00	Kecamatan Tambusai
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	219.815.834,00	Kecamatan Tambusai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	202.701.200,00	Kecamatan Tambusai
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.817.596.388,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.056.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.723.200,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	1.332.800,00	Kecamatan Rokan IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.118.048.688,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.114.957.488,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		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	1.502.400,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		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	1.588.800,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	146.048.800,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5.681.700,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	40.995.800,00	Kecamatan Rokan IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	43.675.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	30.456.300,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.640.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	22.600.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	444.427.500,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	8.000.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	26.627.500,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	409.800.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	99.015.400,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	29.792.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	55.283.400,00	Kecamatan Rokan IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	13.940.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	100 Persen	18.875.600,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kecamatan	100 Persen	18.875.600,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		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	18.875.600,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	393.436.900,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	129.524.500,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	129.524.500,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	263.912.400,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.038.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	225.200.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	32.674.400,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	14.688.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	14.688.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	14.688.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	22.320.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	22.320.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	22.320.000,00	Kecamatan Rokan IV Koto
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.173.044.546,00	Kecamatan Kepenuhan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.773.600,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.043.600,00	Kecamatan Kepenuhan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.730.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.281.861.046,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.278.805.046,00	Kecamatan Kepenuhan
		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	1.499.600,00	Kecamatan Kepenuhan
		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	1.556.400,00	Kecamatan Kepenuhan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	333.937.200,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.904.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	43 Paket	70.720.000,00	Kecamatan Kepenuhan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disediakan			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	114.344.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	106.429.200,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	39.540.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	19.840.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	17.200.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.640.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	482.900.600,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.910.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	40.782.600,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	435.208.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	45.732.100,00	Kecamatan Kepenuhan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.499.300,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyediaan 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	12.232.800,00	Kecamatan Kepenuhan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	25.909.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	25.909.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		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	25.909.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	292.039.700,00	Kecamatan Kepenuhan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	133.693.600,00	Kecamatan Kepenuhan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	133.693.600,00	Kecamatan Kepenuhan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan	100 Persen	158.346.100,00	Kecamatan Kepenuhan

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat Kelurahan			
		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	14.032.100,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	86.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	58.314.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	12.695.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	12.695.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	12.695.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	19.958.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	19.958.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	19.958.000,00	Kecamatan Kepenuhan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.030.434.918,00	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.664.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.664.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.813.326.518,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.808.816.918,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.224.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.284.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	318.398.400,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14.015.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	68.902.600,00	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	109.072.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	66.748.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.270.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	53.390.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	56.800.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	28.000.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	28.800.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	741.519.500,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	9.000.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.469.500,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	720.050.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang	100 Persen	86.726.500,00	Kecamatan Kunto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Darussalam
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	36.006.500,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.720.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	19.258.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	19.258.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		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	19.258.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	326.776.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	150.155.200,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	2 Laporan	150.155.200,00	Kecamatan Kunto Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	176.621.600,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		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	5.000.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	21.620.800,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	12.400.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	12.400.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	12.400.000,00	Kecamatan Kunto Darussalam
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.774.788.205,00	Kecamatan Ujung Batu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.300.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.300.000,00	Kecamatan Ujung Batu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.149.356.305,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.146.856.305,00	Kecamatan Ujung Batu
		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	1.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		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	1.500.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	204.316.300,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.167.200,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	41.200.600,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.896.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	38.297.500,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	2 Dokumen	4.950.000,00	Kecamatan Ujung Batu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	55.805.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	45.117.800,00	Kecamatan Ujung Batu
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	28.392.800,00	Kecamatan Ujung Batu
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	16.725.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	319.417.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	74.817.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.600.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50.280.800,00	Kecamatan Ujung Batu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	41.000.800,00	Kecamatan Ujung Batu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	9.280.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	14.052.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 Persen	14.052.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		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	14.052.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	570.221.600,00	Kecamatan Ujung Batu
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	127.559.600,00	Kecamatan Ujung Batu
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	127.559.600,00	Kecamatan Ujung Batu
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	442.662.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		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	5.074.400,00	Kecamatan Ujung Batu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	287.587.600,00	Kecamatan Ujung Batu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	5.400.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	5.400.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.400.000,00	Kecamatan Ujung Batu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.378.493.410,00	Kecamatan Kabun
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.903.300,00	Kecamatan Kabun
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.651.200,00	Kecamatan Kabun
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.904.000,00	Kecamatan Kabun
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.348.100,00	Kecamatan Kabun

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.867.568.010,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.864.902.410,00	Kecamatan Kabun
		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	1.332.800,00	Kecamatan Kabun
		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	1.332.800,00	Kecamatan Kabun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	187.811.600,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.358.400,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	54.447.200,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.390.000,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	43.084.000,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	2 Dokumen	1.320.000,00	Kecamatan Kabun

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	39.212.000,00	Kecamatan Kabun
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	9.550.000,00	Kecamatan Kabun
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6.250.000,00	Kecamatan Kabun
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.300.000,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	225.575.500,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.875.500,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.700.000,00	Kecamatan Kabun
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	73.085.000,00	Kecamatan Kabun
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	40.860.000,00	Kecamatan Kabun

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	14.725.000,00	Kecamatan Kabun
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.500.000,00	Kecamatan Kabun
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	10.594.000,00	Kecamatan Kabun
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	10.594.000,00	Kecamatan Kabun
		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	10.594.000,00	Kecamatan Kabun
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	78.800.500,00	Kecamatan Kabun
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	78.800.500,00	Kecamatan Kabun
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	78.800.500,00	Kecamatan Kabun
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	8.455.000,00	Kecamatan Kabun
		Penyelenggaraan Urusan	Persentase Penyelenggaraan	100 Persen	8.455.000,00	Kecamatan Kabun

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	8.455.000,00	Kecamatan Kabun
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	8.640.000,00	Kecamatan Kabun
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	8.640.000,00	Kecamatan Kabun
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	8.640.000,00	Kecamatan Kabun
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.771.678.601,00	Kecamatan Tandun
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.200.000,00	Kecamatan Tandun
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.200.000,00	Kecamatan Tandun
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.315.500.513,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.315.500.513,00	Kecamatan Tandun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	221.082.200,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	3 Paket	3.624.000,00	Kecamatan Tandun

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	50.141.000,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	74.989.000,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.032.200,00	Kecamatan Tandun
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	42.296.000,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	191.445.888,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	435 Laporan	4.350.000,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.295.888,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.800.000,00	Kecamatan Tandun
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	36.450.000,00	Kecamatan Tandun
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	36.450.000,00	Kecamatan Tandun

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	15.714.000,00	Kecamatan Tandun
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	100 Persen	15.714.000,00	Kecamatan Tandun
		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	15.714.000,00	Kecamatan Tandun
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 Persen	61.250.000,00	Kecamatan Tandun
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	61.250.000,00	Kecamatan Tandun
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	61.250.000,00	Kecamatan Tandun
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.945.179.408,00	Kecamatan Rambah Samo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 4 Dokumen 2 Dokumen	5.812.600,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.622.200,00	Kecamatan Rambah Samo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	530.400,00	Kecamatan Rambah Samo

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	660.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.380.941.451,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.379.253.851,00	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	728.800,00	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	958.800,00	Kecamatan Rambah Samo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	160.967.811,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.734.111,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	35 Paket	46.691.800,00	Kecamatan Rambah Samo

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Disediakan			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	47.990.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	28.071.900,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213 Laporan	32.480.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	72.881.550,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	42.581.550,00	Kecamatan Rambah Samo
		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	30.300.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	1001 Persen	272.851.996,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	368 Laporan	3.670.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	18.381.996,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	250.800.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	51.724.000,00	Kecamatan Rambah Samo

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	29.074.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.510.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	9.500.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.640.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	13.200.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	13.200.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		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	13.200.000,00	Kecamatan Rambah Samo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	86.308.200,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	86.308.200,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	86.308.200,00	Kecamatan Rambah Samo

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	17.879.200,00	Kecamatan Rambah Samo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	17.879.200,00	Kecamatan Rambah Samo
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	17.879.200,00	Kecamatan Rambah Samo
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	2.008.240.289,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.185.200,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.322.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	443.200,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	420.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.501.225.159,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.499.100.359,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.060.000,00	Kecamatan Rambah Hilir

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		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	1.064.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	21.600.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	21.600.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	196.604.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4.743.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	46.890.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	69.320.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	35.498.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	1.575.000,00	Kecamatan Rambah Hilir

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Undangan yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	38.578.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	36.124.850,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	9.750.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.374.850,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 persen	144.988.480,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.988.480,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126.000.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	99.511.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	49.351.800,00	Kecamatan Rambah Hilir

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.160.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	12.128.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	12.128.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		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	12.128.800,00	Kecamatan Rambah Hilir
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 persen 100 persen	127.056.700,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen 100 persen	127.056.700,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	5 Laporan	127.056.700,00	Kecamatan Rambah Hilir

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Wilayah Kecamatan			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggarany a Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	7.766.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 persen	7.766.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.766.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 persen	5.113.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	5.113.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5.113.000,00	Kecamatan Rambah Hilir
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.588.773.987,00	Kecamatan Bangun Purba
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.072.200,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.824.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 Laporan	1.904.000,00	Kecamatan Bangun Purba

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.344.200,00	Kecamatan Bangun Purba
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.119.184.987,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.116.519.387,00	Kecamatan Bangun Purba
		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	1.332.800,00	Kecamatan Bangun Purba
		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	1.332.800,00	Kecamatan Bangun Purba
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	161.779.300,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.116.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	35.321.500,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	5 Paket	49.410.000,00	Kecamatan Bangun Purba

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	48.599.800,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	24.332.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	21.480.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.680.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.800.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	230.802.500,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.002.500,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	217.800.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	40.455.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	35.095.000,00	Kecamatan Bangun Purba

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.360.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	10.255.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	10.255.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		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	10.255.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	68.192.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	68.192.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	68.192.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	4.090.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	4.090.000,00	Kecamatan Bangun Purba

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.090.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	2.000.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	2.000.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	Kecamatan Bangun Purba
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.799.979.974,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.112.800,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.871.200,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.337.600,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.904.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.124.167.174,00	Kecamatan Tambusai Utara

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.120.739.974,00	Kecamatan Tambusai Utara
		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	1.904.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		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	1.523.200,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	221.093.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.568.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	53.945.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	58.206.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	63.322.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.640.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	440 Laporan	37.412.000,00	Kecamatan Tambusai Utara

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	86.280.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	12.180.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	34.100.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	294.080.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.130.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268.950.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	59.247.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	37.577.000,00	Kecamatan Tambusai Utara

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21.670.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	13.990.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	13.990.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		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	13.990.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	92.223.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	92.223.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	92.223.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	11.369.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	11.369.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.369.000,00	Kecamatan Tambusai Utara

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	6.600.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	6.600.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6.600.000,00	Kecamatan Tambusai Utara
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.369.970.876,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.843.200,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.796.800,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.904.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.142.400,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	909.690.676,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	906.055.376,00	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		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	1.904.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		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	1.731.300,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	203.640.500,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.172.700,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	53.464.800,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.440.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	53.568.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	40.995.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	21.680.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.680.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	144.669.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	3.500.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.269.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	130.900.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	75.447.500,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.860.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.587.500,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	11.880.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PUBLIK				
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	11.880.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		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	11.880.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	101.360.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	101.360.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	101.360.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	9.440.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	9.440.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.440.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	3.780.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100 Persen	3.780.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3.780.000,00	Kecamatan Bonai Darussalam
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	95 Persen	2.295.596.239,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.980.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.229.700,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.150.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.600.100,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.780.807.421,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22/14 Orang/bulan	1.776.157.021,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.050.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	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	1 Laporan	3.600.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	218.310.600,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.000.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	39.997.200,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.040.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	30.225.900,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.407.500,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281 Laporan	70.640.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	14.230.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	5 Unit	14.230.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Darussalam
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	240.083.818,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	318 Laporan	3.150.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.001.018,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	218.932.800,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	31.184.400,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.700.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.984.400,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Koordinasi	100 Persen	15.756.800,00	Kecamatan Pagaran Tapah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan			Darussalam
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	100 Persen	15.756.800,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		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	15.756.800,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 persen	59.812.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	59.812.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	59.812.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.220.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	100 Persen	7.220.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.220.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	27.769.700,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi	100 Persen	27.769.700,00	Kecamatan Pagaran Tapah

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Darussalam
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	18.689.700,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	9.080.000,00	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.620.175.214,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.443.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.310.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.633.100,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.499.900,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.029.425.354,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	14 Orang/bulan	1.026.425.754,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			dan Tunjangan ASN			
		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	1.499.800,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		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	1.499.800,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	6.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	6.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	190.323.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.416.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	49.707.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.980.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	46.568.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.320.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357 Laporan	48.332.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	22.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	293.079.260,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.479.260,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	281.600.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	68.904.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	42.534.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.370.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	10.555.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	10.555.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		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	10.555.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	85.819.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	85.819.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	85.819.600,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	13.065.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	13.065.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.065.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	100 Persen	6.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	6.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Kepenuhan Hulu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.637.449.466,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	11.433.200,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.542.400,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan 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	1.376.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.514.800,00	Kecamatan Pendalian IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	987.157.116,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	983.688.316,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		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	1.514.800,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		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	1.954.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	215.490.100,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.940.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.592.200,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	70.828.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.169.900,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	140 Laporan	33.960.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	90.353.200,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	35.426.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	54.927.200,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	100 Persen	286.204.250,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	322 Laporan	3.220.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12.934.250,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270.050.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	46.811.600,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 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	32.052.800,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	3 Unit	7.618.800,00	Kecamatan Pendalian IV Koto

No	Prioritas Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Lapangan	dan Perizinannya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.140.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	100 Persen	11.835.400,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	100 Persen	11.835.400,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		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	11.835.400,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	100 Persen	62.314.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	62.314.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	62.314.000,00	Kecamatan Pendalian IV Koto
TOTAL					1.390.280.185.504,00	

Lebih lengkap mengenai indikator kinerja serta target kinerja untuk masing-masing program prioritas diatas dapat dilihat pada lampiran matrik Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

Selain program prioritas, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah, terdapat juga proporsi anggaran urusan pelayanan mandatory, diantaranya adalah Pendidikan dan Pelatihan ASN, Penanggulangan Kemiskinan dan percepatan penurunan Stunting di Daerah, serta pendanaan PILKADA Serentak. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 3
Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN

OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Menengah Pertama	1.937.766.600,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	309.530.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	605.696.500,00
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	605.696.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	73.615.800,00
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	66.785.600,00

OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
162.057.700,00			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.499.900,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	311.771.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.375.000,00
Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	62.975.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	146.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.804.500,00
Dinas Peternakan dan Perkebunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	182.920.000,00

OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	KABUPATEN/KOTA			
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.930.000,00
Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.917.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.096.000,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	741.476.000,00
			Pendalaman Tugas DPRD	2.219.436.000,00
Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117.491.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.564.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190.778.800,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	76.673.000,00

OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	169.269.850,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	78.922.400,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	403.305.800,00
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.056.717.000,00
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	102.966.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	728.896.000,00
Total				**10.945.934.150,00**
APBD 2024				**1.390.980.185.504,00**
Proporsi				**0,79%**

Tabel 5. 4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan					
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	600.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	600.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	800.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	915.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	495.870.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	400.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Permakanan	163.857.400,00	Dinsos, P3A

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	17.500.000,00	Dinsos, P3A
			Penyediaan Alat Bantu	141.160.000,00	Dinsos, P3A
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	232.170.000,00	Dinsos, P3A
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	486.360.000,00	Dinsos, P3A
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	132.277.000,00	Dinsos, P3A
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	609.184.000,00	Dinsos, P3A
7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	602.716.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	412.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	131.904.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	58.312.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	326.766.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
8	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.450.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
9	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.349.973.900,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	509.999.950,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
13	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	737.720.200,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	301.990.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	93.960.500,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.218.007.740,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	405.800.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	325.820.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.015.790.000,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
17	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	119.201.600,00	Dinas Peternakan Dan Perkebunan
18	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	37.603.600,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.659.668.700,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah terkait Percepatan Penurunan Stunting					
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	271.859.600,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	605.696.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
2	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	31.670.000,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.399.600,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	31.140.000,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.207.000,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.423.400,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.540.798,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.480.000,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.220.000,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.054.975.000,00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.927.704.400,00	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Puskesmas	156.720.000,00	Dinas Kesehatan
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.550.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	600.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	800.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	915.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	495.870.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	400.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber	326.766.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	MASYARAKAT	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Daya Lokal		
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.349.973.900,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
9	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	135.083.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	987.830.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
11	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)	59.249.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program		Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	45.630.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			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)	460.978.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	750.292.050,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	200.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.460.295.000,00	15 Kecamatan
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	86.308.200,00	Kecamatan Rambah Samo

5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN

Berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas

nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri atas 3 jenis, yaitu:
DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah;

Hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
DAK ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pengalokasian DAK itu didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal; arahan presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi KRISNA-DAK dan SIPD merupakan Sistem Informasi Penyelarasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kedua aplikasi ini digunakan sebagai wadah untuk menginformasikan Perencanaan Pemerintah Pusat kepada daerah dan memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan yang mendukung Perencanaan Pemerintah di Pusat, sehingga Perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat selaras untuk mendukung Pembangunan Nasional, Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas pemerintah daerah) yang merupakan bagian dari sistem e-planning secara keseluruhan yang dipergunakan dalam penyusunan RKP.
Program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBN Tahun 2024 sebesar Rp. 956.403.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Rupiah), terdiri dari 29 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun 2024

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PENDIDIKAN TINGGI DAN TEKNOLOGI			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	Sub kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas	Rokan Hulu	ruang	360
	Sub kegiatan Pembangunan MCK dan Sanitasi	Rokan Hulu	unit	38
	Sub kegiatan Unit Sekolah Baru (USB)	Rokan Hulu	ruang	12
	Sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya	Rokan Hulu	ruang	136

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Sub kegiatan Labor IPA Beserta Perabotannya	Rokan Hulu	ruang	31
	Sub kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya	Rokan Hulu	ruang	16
	Sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotannya	Rokan Hulu	ruang	7
	Sub kegiatan Pembangunan Labor Komputer Beserta Perabotannya	Rokan Hulu	ruang	50
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotannya	Rokan Hulu	ruang	23
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas	Rokan Hulu	ruang	11
	Sub Kegiatan Pembangunan RKB Beserta Perabotannya	Rokan Hulu	ruang	1
	Sub Kegiatan Area Bermain Luar beserta APE Luar	Rokan Hulu	ruang	5
	Sub Kegiatan Pembangunan MCK dan Sanitasi	Rokan Hulu	ruang	5
	Sub Kegiatan Pelatihan	Rokan Hulu	orang	311
2	KEMENTERIAN KESEHATAN			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan: Pembangunan Puskesmas			
	Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Kepenuhan II) dan sarana prasarananya Desa Kepenuhan Baru (SP 2)	Kec. Kepenuhan	Paket	1
	Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Rokan IV Koto III) dan sarana prasarananya Desa Lubuk Bendahara	Kec. Rokan IV Koto	Paket	1
	Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas			
	Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Pendaliian	Kec. Pendalian	Paket	1
	Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Rambah Hilir II	Kec. Rambah Hilir	Paket	1
	Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Tandun I	Kec. Tandun	Paket	1
	Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Pagaran Tapah	Kec. Pagaran Tapah	Paket	1
	Pembangunan Labor dan Aula Puskesmas Tambusai	Kec. Tambusai	Paket	1
	Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Rambah Hilir I	Kec. Rambah Hilir	Unit	1
	Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas	Kec. Tambusai	Unit	1

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	Tambusai II			
	Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Rambah Samo I	Kec. Rambah Samo	Unit	1
	Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Tambusai Utara II	Kec. Tambusai Utara	Unit	1
	Pengadaan Pusling roda empat Puskesmas Rambah	Kec. Rambah	Unit	1
	Pengadaan Genset Puskesmas Tambusai II	Kec. Tambusai	Paket	1
	Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	Pengadaan Alat Kesehatan : CT Scan	RSUD Rokan Hulu	Unit	1
	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tambusai II Desa Suka Maju	Kec. Tambusai	Paket	1
	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kunto Darussalam II Desa Muara Dilam	Kec. Kunto Darussalam	Paket	1
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
I	Prioritas Bidang : Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN			
	Sub Kegiatan Peningkatan Jalan			
1	Peningkatan Jalan Pasir Utama - Pasir Agung	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	6,2
2	Peningkatan Jalan Trans SKP.C - Km. 13 Dalu-Dalu	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	10
3	Peningkatan Jalan Rambah Samo Barat - Sempurna Alam	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	5
4	Peningkatan Jalan Muara Rumbai - SP. Sempurna Alam	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	1
5	Peningkatan Jalan Batang Samo - Simpang Muara Rumbai	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	5
6	Peningkatan Jalan Km. 12 Pasir Pengaraian - SKP.B Tambahan	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	2
7	Peningkatan Jalan Surau Gading - Sei. Salak - Marga Mulya	Kabupaten Rokan Hulu	Kilometer	1
	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG			
1	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Pasir Pandak	Meter	750
2	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Kampung terendam Kelurahan Pasir Pengarayan	Meter	300
3	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei. Batang Lubuh	Kampung Baru	Meter	500
4	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Dusun Sejati Desa Rambah Hilir Timur Kecamatan Rambah Hilir	Meter	500

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
5	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Surau Munai Kecamatan Rambah Hilir	Meter	800
6	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba	Meter	400
7	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba	Meter	400
8	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh	Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba	Meter	600
9	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan	Petakur Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu	Meter	600
10	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri	Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto	Meter	500
11	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan	Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV koto	Meter	500
12	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan	Desa Tibawan Kec. Rokan IV koto	Meter	300
13	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Rokan Kiri	dekat Istana Raja Rokan Kec. Rokan IV Koto	Meter	400
14	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Rokan Kiri di dekat Jembatan	Desa Tanjung Medan Kec. Rokan IV Koto	Meter	600
15	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Tapung Kiri di	Desa Tandun Kec. Tandun	Meter	500
16	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri	Desa Koto Intan Kec. Kunto Darussalam	Meter	500
16	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri	Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam	Meter	400
17	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri	Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam	Meter	400
18	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri	Surau Alhidayah Pagaran Tapah Kec. Pagaran tapah	Meter	300
19	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kanan	Desa Ulak Patihan Kec. Kepenuhan	Meter	600
20	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kanan	Desa Rantau Benuang Sakti Kec. Kepenuhan	Meter	600
21	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan di	Desa Rokan Jaya Kec. Kepenuhan	Meter	400
22	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan	Desa Tanjung Alam Kec. Kepenuhan	Meter	400
23	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan	Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan	Meter	500
24	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan	Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan	Meter	500
25	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Sosa	Tambusai Timur Kec. Tambusai	Meter	600
26	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Sosa Untuk Pengamanan Benteng Tujuh Lapis	Dalu - Dalu Kec. Tambusai	Meter	400
4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas d Bawah 10 (Sepuluh)Ha			
	sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
		Rimba Jaya Kec. Pagaran Tapah Darussalam	Unit	25
		Rimba Makmur Kec. Pagaran Tapah Darussalam	Unit	25
		Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto	Unit	25
		Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto	Unit	25
		Tanjung Medan Kec. Rokan IV Koto	Unit	25
		Lubuk Bendahara Kec. Rokan IV Koto	Unit	25
		Rokan Koto Ruang Kec. Rokan IV Koto	Unit	25
		Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto	Unit	25
		Pematang Tebih Kec. Ujung Batu	Unit	25
		Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu	Unit	25
		Ngaso Kec. Ujung Batu	Unit	25
		Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu	Unit	25
		Sei Kandis Kec. Pendalian IV Koto	Unit	25
		Kota Intan Kec. Kunto Darussalam	Unit	25
		Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam	Unit	25
		Bukit Intan Makmur Kec. Kunto Darussalam	Unit	25
		Pasir Indah Kec. Kunto Darussalam	Unit	25
		Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan	Unit	25
		Rantau Binuang Sakti Kec. Kepenuhan	Unit	25
		Pekan Tebih Kec. Kepenuhan Hulu	Unit	25
		Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu	Unit	25
		Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu	Unit	25

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
		Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam	Unit	25
		Sontang Kec. Bonai Darussalam	Unit	25
		Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam	Unit	25
		Sialang Rindang Kec. Tambusai	Unit	25
		Tali Kumain Kec. Tambusai	Unit	25
		Tingkok Kec. Tambusai	Unit	25
		Rantau Panjang Kec. Tambusai	Unit	25
		Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai	Unit	25
		Tambusai Barat Kec. Tambusai	Unit	25
		Tambusai Timur Kec. Tambusai	Unit	25
		Suka Damai Kec. Tambusai Utara	Unit	25
		Simpang Harapan Kec. Tambusai Utara	Unit	25
		Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara	Unit	25
		Bangun Purba Kec. Bangun Purba	Unit	25
		Pasir Intan Kec. Bangun Purba	Unit	25
		Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba	Unit	25
		Masda Makmur Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Lubuk Napal Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Pasir Makmur Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Rambah Utama Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Teluk Aur Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Karya Mulya Kec. Rambah Samo	Unit	25
		Pasir Maju Kec. Rambah	Unit	25
		Pematang Berangan Kec. Rambah	Unit	25
		Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah	Unit	25
		Koto Tinggi Kec. Rambah	Unit	25
		Lubuk Kerapat Kec. Rambah Hilir	Unit	25

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
		Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir	Unit	25
		Pasir Utama Kec. Rambah Hilir	Unit	25
		Rambah Hilir Tengah Kec. Rambah Hilir	Unit	25
		Kabun Kec Kabun	Unit	25
		Giti Kec. Kabun	Unit	25
		Bencah Kesuma Kec. Kabun	Unit	25
		Kumain Kec. Tandun	Unit	25
		Dayo Kec. Tandun	Unit	25
	Pembangunan Rumah Susun Universitas Pasir Pengaraian	Kec. Rambah	Unit	1
	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian	Kec. Rambah	Unit	1
	Pembangunan Rumah Susun Institute Saint Al-Quran Pasir Pengaraian	Kec. Rambah	Unit	1
	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Nizhamuddin Kec. Kepenuhan	Kec. Kepenuhan	Unit	1
	Pembangunan Rumah Susun STKIP Rokania Pasir Pengaraian	Kec. Rambah Samo	Unit	1
	Pembangunan Rumah Susun STAI Tuanku Tambusai Koto Tinggi Rambah	Kec. Rambah	Unit	1
	Pembangunan PSU Perumahan Griya Aliantan	Kec. Kabun	Kegiatan	1
	Pembangunan PSU Perumahan Resewood Residence	Kec. Rambah	Kegiatan	1
	Pembangunan PSU Perumahan Anugerah Pratama Residence	Kec. Rambah	Kegiatan	1
	Pembangunan PSU Perumahan Villa Pasir Putih	Kec. Rambah	Kegiatan	1
	Pembangunan PSU Perumahan Bumi Madani Permai	Kec. Rambah	Kegiatan	1
	Pembangunan PSU Perumahan Taman Firdaus	Kec. Rambah	Kegiatan	1
	Pembangunan Infrastruktur Peukiman Kumuh Kawasan Tanjung Belanti	Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah	Ha	15
	Pembangunan Infrastruktur Peukiman Kumuh Kawasan Tanjung Harapan	Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah	Ha	15
	Pembangunan Infrastruktur Peukiman Kumuh Kawasan Koto Tinggi	Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	Ha	15
	Pembangunan Infrastruktur Peukiman Kumuh Kawasan Tulang Gajah	Desa Pematang Berangan Kec. Rambah	Ha	15
	Pembangunan Infrastruktur Peukiman Kumuh Kawasan Kuro-kuro Sei Taulan	Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai	Ha	15
	Pembangunan Infrastruktur Peukiman Kumuh Kawasan Danau Dipo Bomcah Balong	Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan	Ha	15
	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak			
1	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Desa Pasir Indah	Desa Pasir Indah Kec. Kunto Darussalam	Unit	50
2	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Desa	Desa Pekan Tebih Kec.	Unit	50

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	Pekan Tebih	Kepenuhan		
3	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal Desa Tambusai Utara	Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara	Unit	50
4	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah	Unit	50
5	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah	Unit	50
6	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Rambah Samo Kec. Rambah Samo	Unit	50
7	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo	Unit	50
8	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa ambah Utama Kec. Rambah Samo	Unit	50
9	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Karya Mulya Kec. Rambah Samo	Unit	50
10	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo	Unit	50
11	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Rambah Muda Kec. Rambah Samo	Unit	50
12	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Rambah Kec. Rambah Hilir	Unit	50
13	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir	Unit	50
14	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Pekan Tebih Kec. Kepenuhan Hulu	Unit	50
15	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu	Unit	50
16	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu	Unit	50
17	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Cipang Kiri Hulu Kec. Rokan	Unit	50
18	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam	Unit	50
19	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam	Unit	50
20	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Tandun Kec. Tandun	Unit	50
21	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Kumain Kec. Tandun	Unit	50
22	Pembangunan tangki septik skala indifidual perdesaan 50 KK	Desa Puo Raya Kec. Tandun	Unit	50
	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak			
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota			
	sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Desa Koto Tandun Kec. Tandun	SR	1
		Desa Pasir Agung Kec. Bangun Purba	SR	1

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
		Desa Ujung batu Timur	SR	1
		Desa Rambah	SR	1
		Desa Pendalian	SR	1
		Desa Pematang Berangan	SR	1
	Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Desa Rambah samo Barat Kec. Rambah Samo	M3	1
		Kabupaten Rokan Hulu	M3	1
		Desa Talikumain Kec. Tambusai	M3	1
		Desa Koto Tinggi Kec. Rambah	M3	1
		Desa Rambah Kec. Rambah Hilir	Ltr/Dtk	1
5	KEMENTERIAN PERTANIAN			
	Prioritas Bidang Ketahanan Pangan			
1	PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS			
	Kegiatan Pengolahan Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan			
	Sub kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai	Kabupaten Rokan Hulu	Ha	72
	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura			
	Prasarana Pemasaran Hortikultura (2 Unit)	Kab. Rokan Hulu	Unit	2
	Subkegiatan Sarana Pasca Panen Hortikultura (2 Unit)	Kab. Rokan Hulu	Unit	2
	Subkegiatan Pengolahan Hortikultura (3 Unit)	Kab. Rokan Hulu	Unit	3
	Subkegiatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura (2 Unit)	Kab. Rokan Hulu	Unit	2
	Subkegiatan Sarana dan Prasarana Hortikultura (1Unit)	Kab. Rokan Hulu	Unit	1
	Kegiatan Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering			
	Budidaya Padi Lahan Kering (250 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	Ha	250
	Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering (600 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	Ha	600
	Kegiatan Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Jagung			
	Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Jagung (100 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	Ha	100
2	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA			
	Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			
	Subkegiatan Kawasan Aneka Cabai	Kec. T. Utara	Ha	5
		Kec. Kepenuhan	Ha	5
		Kec. Ujung Batu	Ha	5
		Kec. Kunto Ds	Ha	5
	Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran			
	Subkegiatan Kawasan Bawang Merah	Kec. Ujung Batu	Ha	10

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
		Kec. B Purba	Ha	10
		Kec. T. Utara	Ha	10
3	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI			
	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			
	Pengembangan Jalan Pertanian	Kec. Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto	Unit	1
	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kec. Rambah, Rambah Samo, Rokan IV Koto	Unit	1
4	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
1.1.	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN (DIRJENBUN)			
1	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR			
	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar			
	Pengembangan Tanaman Karet			
	Intensifikasi Tanaman Karet	Kab. Rohul	Ha	200
	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya			
	Pengembangan Tanaman Aren	Kab. Rohul	Ha	2
2	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN			
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kab. Rohul	Ha	15
	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kab. Rohul	Ha	15
	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kab. Rohul	Ha	15
	Gerakan pengendalian OPT Kakao	Kab. Rohul	Ha	1
	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kab. Rohul	Ha	15
3	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH			
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
	Pengembangan Tanaman Rempah			
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah			
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya			
	Penanaman Tanaman Sere Wangi	Kab. Rohul	Ha	5
4	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN			
	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan			

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat			
	Rintisan Penerbitan STDB	Kab. Rohul	Unit	300
	Penyediaan Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan			
	Prasarana Fasilitasi Pengolahan Kopi	Kab. Rohul	Unit	1
	Prasarana Fasilitasi Penyulingan Sereh Wangi	Kab. Rohul	Unit	1
	Penyediaan Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan			
	Sarana Pengolahan Tanaman Aren	Kab. Rohul	Unit	1
	Sarana Pengolahan Tanaman Karet	Kab. Rohul	Unit	4
	Sarana Fasilitasi Penyulingan Sereh Wangi	Kab. Rohul	Unit	0
	Prasarana Fasilitasi Pengolahan Karet	Kab. Rohul	Unit	4
	Prasarana Fasilitasi Pengolahan Aren	Kab. Rohul	Unit	1
5	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN			
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			
	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam			
	Pembangunan Kebun Induk Tanaman Aren	Kab. Rohul	Ha	1
6	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
a	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			
	Escavator Mini	Kab. Rohul	Unit	1
	Traktor roda 4	Kab. Rohul	Unit	1
	Traktor roda 2	Kab. Rohul	Unit	1
	Hand Sprayer (Elektrik)	Kab. Rohul	Unit	50
	Pembangunan Dam Parit	Kab. Rohul	Unit	5
	Rehap Poskeswan	Kab. Rohul	Unit	0
	Pembangunan Embung	Kab. Rohul	Unit	15
	Pembangunan Jalan Produksi	Kab. Rohul	KM	15
	Pembangunan Jalan Produksi	Kab. Rohul	KM	0
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Kab. Rohul	Unit	2
	DIREKTORAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi			
A.	PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH			
1	Jumlah Sarana UPT/UPTD yang tersedia	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	4
2	Jumlah pemeriksaan kebuntingan sapi yang dilaksanakan	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	5,000
3	Jumlah pemeriksaan kebuntingan kerbau yang dilaksanakan	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	200
4	Jumlah N2Cair yang diadakan (sapi potong)	Kabupaten Rokan Hulu	liter	7,000
5	Jumlah N2Cair yang diadakan (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	liter	200
6	Jumlah inseminasi yang dilaksanakan (sapi potong)	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	6,000

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
7	Jumlah inseminasi yang dilaksanakan (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	200
8	Jumlah kelahiran yang dilaporkan (sapi potong)	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	5,000
9	Jumlah kelahiran yang dilaporkan (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	100
10	Jumlah recorder (sapi potong)	Kabupaten Rokan Hulu	orang	366
11	Jumlah recorder (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	orang	48
12	Jumlah petugas yang dilatih (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	orang	15
13	Jumlah alat dan bahan IB yang diadakan (sapi potong)	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	25
14	Jumlah alat dan bahan IB yang diadakan (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	3
15	Jumlah kontainer yang diadakan (sapi potong)	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	15
16	Jumlah kontainer yang diadakan (kerbau)	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	2
17	Jumlah sapi yang diadakan	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	300
18	Jumlah ternak kambing yang diadakan	Kabupaten Rokan Hulu	ekor	200
	Kegiatan : Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Kabupaten Rokan Hulu	Ton	
	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			
	Terpenuhinya pelayanan keswan pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilisasi	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	3,000
	Terpenuhinya pelayanan keswan pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilisasi	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	4
	Terpenuhinya pelayanan keswan pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilisasi	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	2,000
	Terpenuhinya pelayanan keswan pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilisasi	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	300
	Junlah Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Viral dan Bakterial yang dilaksanakan	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	500
	Terpenuhinya pelayanan keswan pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilisasi	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	500
	Jumlah Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kesehatan Pedet	Kabupaten Rokan Hulu	Dosis	500
	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis			
	Terpenuhinya pelayanan keswan pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilisasi	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	4
	Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	Jumlah Sarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	3
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
	Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian			
	Jumlah sarana dan prasarana penghimpun air	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	4
	Kegiatan : Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
	Jumlah ternak sapi yang diasuransikan	Kabupaten Rokan Hulu	Ekor	500
	Jumlah ternak kerbau yang diasuransikan	Kabupaten Rokan Hulu	Ekor	50

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
	Prioritas Bidang Sarana dan Prasarana LLAJ			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (llaj)			
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
	sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
A	Rambu Tiang F			
1.	Pengadaan Rambu F ruas Jalan kabupaten di Kecamatan Rambah	Kecamatan Rambah	unit	128
2.	Pengadaan Rambu F ruas Jalan kabupaten di Kecamatan Bangun Purba	Kecamatan Bangun Purba	unit	25
3.	Pengadaan Rambu F ruas Jalan kabupaten di Kecamatan Ujungbatu	Kecamatan Ujungbatu	unit	148
4.	Pengadaan Rambu F ruas Jalan kabupaten di Kecamatan Rambah Hilir	Kecamatan Rambah Hilir	unit	24
	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)			
1.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Rambah	Kecamatan Rambah	unit	30
2.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Rambah Samo	Kecamatan Rambah Samo	unit	30
3.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Rambah Hilir	Kecamatan Rambah Hilir	unit	30
4.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Bangun Purba	Kecamatan Bangun Purba	unit	30
5.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Tambusai	Kecamatan Tambusai	unit	30
6.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Tambusai Utara	Kecamatan Tambusai Utara	unit	30
7.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Kepenuhan	Kecamatan Kepenuhan	unit	30
8.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Kepenuhan Hulu	Kecamatan Kepenuhan Hulu	unit	30
9.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Ujungbatu	Kecamatan Ujungbatu	unit	30
10.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Tandun	Kecamatan Tandun	unit	30
11.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Kabun	Kecamatan Kabun	unit	30
12.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Rokan IV Koto	Kecamatan Rokan IV Koto	unit	30
13.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Pendalian IV Koto	Kecamatan Pendalian IV Koto	unit	30
14.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Kunto Darussalam	Kecamatan Kunto Darussalam	unit	30
15.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	unit	30
16.	Pengadaan LPJUTS pada ruas jalan poros desa di Kecamatan Bonai Darussalam	Kecamatan Bonai Darussalam	unit	30
	Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas			

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	untuk penanganan daerah rawan kecelakaan			
	Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian Km. 175/176 Desa Langkitin		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Kota Lama Simpang Jalan Lingkar Kelurahan Kota Lama - Muara Dilam KM 170/171		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun KM 112/113 Desa Puo Raya		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 203/205 Desa Batas		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 215/217 Desa Sungai Komango		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Simpang Kumu - Kepenuhan Km. 198/199 Desa Muara Rumbai		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Kota Lama - Muara Dilam KM 176/177 Dusun Pelanduk Kelurahan Kota Lama		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 108/109 Desa Puo Raya		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 104-105 Desa Giti		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 147/148 Desa Sukadamai		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 166/167 Pendakian S Desa Rokan Timur		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 94-95 Desa Batu Langkah		Kegiatan	1
	Ruas Jalan Rantau Kasai - Tanjung Medan		Kegiatan	1
	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu Penerangan Jalan Umum LED			
	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu LED di Kabupaten Rokan Hulu		unit	
	Pengadaan Bus Perintis			
	Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian-Tandun-Rokan IV Koto 63 KM (2 Unit)		Unit	2
	Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian-Tandu-Pendalian IV Koto 76 KM (2 Unit)		Unit	2
	Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian - Sp. Kumu - Daludalu -MahatoTembusan Utara 80 KM (2 Unit)		Unit	2
	Pengadaan Bus Perintis Trayek Pasir Pangaraian-Sp.Kumu-Koto Tengah-Bonai Darussalam 100 KM (2 Unit)		Unit	2
	Peningkatan Kompetensi SDM			
	Diklat PPNS Perhubungan		Kegiatan	3
	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor		Kegiatan	4
	Diklat Pengelola Terminal Type C		Kegiata	6

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
			n	
	Diklat Pejabat Penilai Andalalin		Kegiatan	4
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
	sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
1	Pengadaan Alat Uji Keliling + BLUe Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	1
2	Pengadaan Alat Uji Smoke Tester euro4 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	2
3	Pengadaan Timbangan Portable Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	1
4	Pengadaan Printer Kartu Uji BLUe	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	2
5	Pengadaan Kartu Uji BLUe	UPTD PKB Rokan Hulu	unit	10000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
	sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			
1.	Pembangunan Dermaga Mini di Desa Kepenuhan Barat kecamatan Kepenuhan	Kecamatan Kepenuhan	unit	1
2.	Pembangunan Dermaga Mini Sei Rokan Kelurahan Rokan Kecamatan Rokan IV Koto	Kecamatan Rokan IV Koto	unit	1
7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	Kegiatan Pembangunan Sentra IKM	Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah		
	Pematangan Lahan Sebagai Bagian Kontruksi Sentra IKM		kegiatan	1
	Pembangunan Gedung Produksi Sentra IKM		kegiatan	1
	Pengadaan Mesin/Peralatan di Sentra IKM		kegiatan	1
8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Bangun Jaya	Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara	kegiatan	1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Mahato	Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto	kegiatan	1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Dalu-dalu	Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam	kegiatan	1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kepenuhan Tengah	Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan	kegiatan	1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kota	Kota Lama Kecamatan	kegiatan	1

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	Lama	Kunto Darussalam		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Kegiatan Pengadaan Gedung Laboratorium Kemetrologian / Gedung UML	Kab. Rokan Hulu	kegiatan	1
	Kegiatan Pengadaan Peralatan sarana prasarana Laboratorium Kemetrologian / UML	Kab. Rokan Hulu	kegiatan	1
9	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL			
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rokan Hulu	Balai/Kampung KB/BKB KIT/Set/ Unit	35 Kampung KB, 1 Unit Mobil, 16 Kec Balai Penyuluhan, 10 Set BKB Kit Stunting dan, Siap Nikah KIT
10	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Prioritas Bidang Pariwisata			
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Pembuatan Gazebo	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	20
	Pemasangan Lampu Taman	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti dan Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan	Unit	50
	Pembuatan Pagar Pembatas	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Meter Persegi	1.086
	Pembuatan Pagar Pembatas	Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan	Meter Persegi	2.015
	Pembangunan Gapura Identitas	Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan	Unit	1
	Pembangunan Kios Cendra Mata	Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan dan Pematang Baih	Unit	2
	Penataan Lansekap	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti dan Destinasi Wisata Makam Raja raja Rambah	Paket	2
	Pembuatan Tempat Parkir	Destinasi Wisata Religi	Meter	1000

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
		Rantau Benuang Sakti	Persegi	
	Pembangunan Jalur Pejalan Kaki (pedesterian) atau Jalan Setapak	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti dan Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan	Meter Persegi	1000
	Pembuatan Boardwalk	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Meter Persegi	150
	Pembuatan Talud	Destinasi WisataAir Panas Hapanasan dan Destinasi Wisata Makam Raja raja Rambah	Meter Persegi	500
	Pembangunan Ruang Ganti/Toilet	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	2
	Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage)	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti	Unit	30
	Pengadaan alat Komunikasi Darurat/ HT	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti dan Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan dan Menara 99	Paket	13
	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti dan Destinasi Wisata Air Panas Hapanasan	Unit	110
11	PERPUSTAKAAN NASIONAL			
	Prioritas Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan			
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub kegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Perpustakaan	1
	Sub kegiatan: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Paket	1
	sub kegiatan:Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Paket	1
	Sub kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ROKAN HULU	Eksemplar	1
12	KEMENTERIAN SOSIAL			
	Prioritas Bidang Sosial			
	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN			
	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Perdesaan	Kabupaten Rokan Hulu	unit	153
	Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUBE) di Wilayah Perdesaan		Kelompok	60
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN			

NO	KL/Prioritas/ Program/ Kegiatan	LOKASI	SATUAN	Usulan 2024
	SOSIAL			
	Penyediaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kabupaten Rokan Hulu	Anggota Tagana	37
	Pembangunan Kampung Siaga Bencana	Desa Tanjung Alam, Kec. Kepenuhan	Unit	1
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten Rokan Hulu	Unit	65
	Penyediaan Bantuan bagi Anak Tidak Sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	Anak	197
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia	Kabupaten Rokan Hulu	Lansia	200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Rokan Hulu	lembaga	1

5.3 Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2024

Program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar Rp.644.999.609.300 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari 28 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
(1)	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMAN)		
	SMAN 1 KUNTO DARUSSALAM :	Kunto Darussalam	3 Ruang
	USB SMAN 3 Rokan IV Koto, Banjar Datar Desa Cipang Kiri Hilir 1 Unit	Banjar Datar Desa Cipang Kiri Hilir Rokan IV Koto	1 unit
	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMAN) ; SMAN 1 Pendalian IV Koto :	Pendalian IV Koto	7 Ruang
	Pembangunan SMAN 1 Kabun :	Kabun	
	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) ; SMKN 1 KUNTO DARUSSALAM	Kunto Darussalam	5 Ruang
	SMKN 2 KUNTO DARUSSALAM	Kunto Darussalam	1 Ruang
	Pembangunan Sarana & Prasarana SMKS LPMD Kabun :	Kabun	5 Ruang
	SMKN 2 Rokan IV Koto	Rokan IV Koto	3 Ruang
	SMKS LPMD Kabun :	Kabun	kegiatan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
(2)	DINAS KESEHATAN		
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit		
	Pengembangan E Rekam Medik	RSUD Rokan Hulu	1 Paket
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		
	Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Kepenuhan	Kec.Kepenuhan	1 Unit
	Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Tambusai	Kec. Tambusai	1 Unit
	Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Rokan IV Koto I	Kec. Rokan IV Koto	1 Unit
	Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Pagaran Tapah	Kec. Pagaran Tapah	1 Unit
	Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Kunto Darussalam II	Kec. Kunto Darussalam	1 Unit
	Renovasi ruang rawat inap Puskesmas Kepenuhan	Kec.Kepenuhan	1 Unit
	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas		
	Pengadaan Alat Pemeriksaan Kualitas Air (LABKESDA)	Kec. Rambah	1 Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tambusai II Desa Suka Maju Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	1 Pkt
	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kunto Darussalam II Desa Muara Dilam	Kec. Kunto Darussalam	1 Pkt
	Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
	Pembangunan Pustu Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah	Kec. Rambah	1 Unit
	Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Rambah Hilir.I Kec. Rambah Hilir	Kec. Rambah Hilir	1 Unit
	Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Rambah Samo.I Kec. Rambah Samo	Kec. Rambah Samo	1 Unit
	Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas Tambusai II Kec. Tambusai	Kec. Tambusai	1 Unit
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
	Pelatihan kader posyandu	Dinas Kesehatan	150 Org (3 Angk)
(3)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan		
	Subkegiatan Rekonstruksi Jalan		
1	Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Rambah Samo	3 Km

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
2	Peningkatan Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut (Dua Jalur)	Kecamatan Tambusai	3 Km
3	Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar (Rigit Pavement)	Kecamatan Rokan IV Koto	5 Km
4	Peningkatan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto	1 Km
5	Peningkatan Jalan Simpang Suram - Simpang Bagan 7 - Sontang	Kecamatan Kunto Darusalam dan Kecamatan Bonai Darussalam	4 Km
6	Peningkatan Jalan Sontang - Simpang Jurong - Duri	Kecamatan Kunto Darusalam dan Kecamatan Bonai Darussalam	3 Km
	Subkegiatan Rehabilitasi Jalan		
1	Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun	Kecamatan Kabun dan Tandun	5 Km
2	Pemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Rambah Samo	4 Km
3	Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kecamatan Tambusai	3 Km
4	Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Tangun - Batas Sumut	Kecamatan Rambah dan Kecamatan Bangun Purba	3 Km
5	Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar	Kecamatan Rokan IV Koto	24 Km
6	Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah	Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Kepenuhan	5 Km
7	Pemeliharaan Jalan Dalu - Dalu - Mahato	Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara	5 Km
8	Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto	3 Km
9	Pemeliharaan Jalan Simpang Suram - Simpang Bagan 7 - Sontang	Kecamatan Kunto Darusalam dan Kecamatan Bonai Darussalam	5 Km
	Subkegiatan Pembangunan Jembatan		
1	Pembangunan Jembatan Sei. Rokan Pada Ruas Jalan Lingkar Ujung Batu - Sukadamai (Lanjutan)	Kecamatan Ujung Batu	100 M
2	Pembangunan Jembatan Sei. Batang Kumu Pada Ruas Jalan Mahato - Sukadamai (Lanjutan)	Kecamatan Tambusai Utara	60 M
3	Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Batang Lubuh Pada Ruas Jalan Langgar Payung - Aek Matua (Lanjutan)	Kecamatan Bangun Purba	120 M
4	Pembangunan Jembatan Sei. Keruh Pada Ruas Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Pendalian IV Koto	1 Keg
5	Pembangunan Jembatan Sei. Tolang I Pada Ruas Jalan	Kecamatan Pendalian	1 Keg

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	Rokan - Pendalian - Dusun Batas	IV Koto	
6	Pembangunan Jembatan Sei. Tolang II Pada Ruas Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Pendalian IV Koto	1 Keg
7	Pembangunan Jembatan Sei. Murai Pada Ruas Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Pendalian IV Koto	1 Keg
8	Pembangunan Jembatan Sei. Tirak Pada Ruas Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas	Kecamatan Pendalian IV Koto	1 Keg
9	Pembangunan Jembatan Sei. Laut Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar	Kecamatan Rokan IV Koto	1 Keg
10	Pelebaran Jembatan Sei. Lintam Pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu	1 Keg
11	Pelebaran Jembatan Sei. Batang Samo Pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1 Keg
12	Pelebaran Jembatan Sei. Kumu Pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut	Kecamatan Rambah Hilir	1 Keg
13	Pelebaran Jembatan Sei. Sosah Pada Ruas JalanPasir Pengaraian - Batas Sumut	Kecamatan Tambusai	1 Keg
14	Pelebaran Jembatan Sei. Teriak Pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian	Kecamatan Ujung Batu	1 Keg
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Subkegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		
1	Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Batang Lubuh Di Pasir Pandak	Kecamatan Kepenuhan	750 M
2	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei. Batang Lubuh di Kampung Terendam	Kecamatan Rambah	300 M
3	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei. Batang Lubuh Di Kampung Baru	Kecamatan Rambah	500 M
4	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Batang Kumu di Kampung Lama Rantau Kasai	Kecamatan Tambusai Utara	600 M
5	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Batang Kumu di Desa Payung Sekaki	Kecamatan Tambusai Utara	800 M
6	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Batang Sosah Untuk Pengamanan Benteng Tujuh Lapis di Dalu-dalu	Kecamatan Tambusai	400 M
7	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Rokan Kanan Dekat Jembatan Jalan Provinsi Di Desa Kepenuhan Hilir	Kecamatan Kepenuhan	600 M
8	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Batang Sosah di Pekan Tebih Dekat Jembatan Jalan Provinsi	Kecamatan Kepenuhan Hulu	400 M
9	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Rokan Kiri di Dekat Istana Raja Rokan	Kecamatan Rokan IV Koto	600 M
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
1	Pembersihan/Normalisasi Bendung Kaiti Samo	Kecamatan Rambah	2.154 Ha

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
		Samo	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Jalan	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Jembatan	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi		
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Jalan	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Jembatan	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Rokan Hulu	10 Orang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)		
	Bantuan Teknis Penyusunan RRTR	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dok
	Perencanaan RRTR Dalam Kota Tambusai	Kecamatan Tambusai	1 Dok
	Perencanaan RRTR Dalam Kota Kunto Darussalam	Kecamatan Kunto Darussalam	1 Dok
(4)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas d Bawah 10 (Sepuluh)Ha		
	sub kegiatan Penyusunan RencanaPencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Rimba Jaya	15 Unit
		Rimba Makmur	15 Unit
		Rokan Timur	15 Unit
		Lubuk Betung	15 Unit
		Tanjung Medan	15 Unit
		Lubuk Bendahara	15 Unit
		Rokan Koto Ruang	15 Unit
		Cipang Kanan	15 Unit
		Pematang Tebih	15 Unit
		Ujung Batu Timur	15 Unit
		Ngaso	15 Unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
		Kel. Ujung Batu	15 Unit
		Sei Kandis	15 Unit
		Kota Intan	15 Unit
		Kelurahan Kota Lama	15 Unit
		Bukit Intan Makmur	15 Unit
		Pasir Indah	15 Unit
		Kepenuhan Hilir	15 Unit
		Rantau Binuang Sakti	15 Unit
		Pekan Tebih	15 Unit
		Kepenuhan Jaya	15 Unit
		Kepayang	15 Unit
		Rawa Makmur	15 Unit
		Sontang	15 Unit
		Teluk Sono	15 Unit
		Sialang Rindang	15 Unit
		Tali Kumain	15 Unit
		Tingkok	15 Unit
		Rantau Panjang	15 Unit
		Kel. Tambusai Tengah	15 Unit
		Tambusai Barat	15 Unit
		Tambusai Timur	15 Unit
		Suka Damai	15 Unit
		Simpang Harapan	15 Unit
		Tanjung Medan	15 Unit
		Bangun Purba	15 Unit
		Pasir Intan	15 Unit
		Bangun Purba Timur Jaya	15 Unit
		Masda Makmur	15 Unit
		Lubuk Napal	15 Unit
		Rambah Samo Barat	15 Unit
		Pasir Makmur	15 Unit
		Rambah Utama	15 Unit
		Teluk Aur	15 Unit
		Karya Mulya	15 Unit
		Pasir Maju	15 Unit
		Pematang Berangan	15 Unit
		Rambah Tengah Hilir	15 Unit
		Koto Tinggi	15 Unit
		Lubuk Kerapat	15 Unit
		Rambah Hilir Timur	15 Unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
		Pasir Utama	15 Unit
		Rambah Hilir Tengah	15 Unit
		Kabun	15 Unit
		Giti	15 Unit
		Bencah Kesuma	15 Unit
		Kumain	15 Unit
		Dayo	15 Unit
	URUSAN PEKERJAAN UMUM		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karya Mulya	Desa Karya Mulya	2 Ltr/dtk
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Muara Jaya	Desa Muara Jaya	2 Ltr/dtk
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kepenuhan Jaya	Desa Kepenuhan Jaya	2 Ltr/dtk
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Muara Dilam	Desa Muara Dilam	2 Ltr/dtk
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kota Raya	Desa Kota Raya	2 Ltr/dtk
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Puo Raya	Desa Puo Raya	2 Ltr/dtk
	sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
	Pengadaan SR Untuk Desa Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu	265
	Pengadaan Pipa untuk Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu	500
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota		
	sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan PerKotaan		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rambah Tengah Utara IPA IKK Rambah	Kecamatan Rambah	500
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rambah Hulu IPA IKK Rambah	Kecamatan Rambah	500
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rambah IPA IKK Rambah Hilir	Kecamatan Rambah Hilir	500
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tandun IPA IKK Tandun	Kecamatan Tandun	500
(5)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
I	URUSAN PERTANIAN		
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalamPenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan (p2l)	Kabupaten Rokan Hulu	12 kelompok
2	PROGRAM PENANGANAN RAWAN PANGAN		
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	20 ton
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah/Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu	10 Sertifikasi
II	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan, Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu, Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Desa Suka Damai kec. Ujung Batu dan Desa Pemandang Kec. Rokan IV Koto	3 KUB
(6)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTILKULTURA		
I	URUSAN PERTANIAN		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	Kegiatan Pengawasan, Penyediaan dan Perederan Benih Tanaman		
	Subkegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		
	Komoditi Cabe Merah (3 Ha)	Desa Kepenuhan Raya, Kec. Kepenuhan	100%
	Kegiatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Benih		
	Subkegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Tanaman Buah-Buahan (Tanaman Hortikultura)		
	Penyediaan Benih Buah-Buahan (20 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN PENGAWASAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN, PENGAWASAN MUTU DAN PAREDADARAN BENIH TANAMAN/BIBIT TANAMAN PANGAN		
	Kegiatan Intensifikasi Padi Sawah		
	Pengembangan Kacang Kedele (15 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	15 Ha
	Kegiatan Penangkar Padi Sawah		
	Intensifikasi Padi Sawah (150 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	150 Ha
	Kegiatan Jagung		
	Intensifikasi Jagung (100 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	100 Ha
	PROGRAM SARANA BIDANG PERTANIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Kegiatan Sarana Pasca panen tanaman pangan		
	Penangkar Padi sawah (50 Ha)	Kabupaten Rokan Hulu	
	- Power Traser (4 unit)		
	- Konseleer (4 Unit)		
	Haster Policeer (2 Unit)		
	- Gudang dan Lantai Jemur (1 Unit)		
	- Grading atau Sortasi (1 Unit)		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		
	subkegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	'Kec. Rambah	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
	- Penyediaan Alat Mesin Pertanian	Kabupaten Rokan Hulu	
(7)	DINAS PERHUBUNGAN		
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Rokan Hulu	
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
a.	Rambu Tiang F		
1	Pengadaan rambu F ruas jalan Tandun - Pasir Pengaraian (86 Unit)		86 Unit
2	Pengadaan rambu F ruas jalan Rantau Berangin - Tandun (Sp. TB) ()		41 Unit
3	Pengadaan rambu F ruas jalan Simpang Tangun - Batas Sumut ( )		76 Unit
4	Pengadaan rambu F ruas jalan Simpang Kumu - Kota Tengah ( )		67 Unit
5	Pengadaan rambu F ruas jalan Kota Tengah - Sontang (101		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	Unit)		
b.	Deliniator		
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Simpang Tangun - Batas Sumut (52 Unit)		52 Unit
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah (87 Unit)		87 Unit
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Kota Tengah - Sontang (165 Unit)		165 Unit
	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator pada Ruas Jalan Rantau Berangin - Sp. TB Tandung (20 Unit)		20 Unit
c.	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)		
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Tandun-Pasir Pengaraian - SDN 004 Rambah Samo (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Tandun-Pasir Pengaraian - SDN 002 Ujung Batu (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Tandun-Pasir Pengaraian - SDN 024 Rambah Samo (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Sp.Kumu-Kota Tengah - SDN 008 Rambah Hilir (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Sp.Kumu-Kota Tengah - SDN 011 Rambah Hilir (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SDN 002 Rambah (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SDN 020 Rambah Hilir (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SMPN 1 Tambusai (1 Lokasi)		1 lokasi
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Ruas Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut - SMPN 2 Tambusai (1 Lokasi)		1 lokasi
d.	Quadrill		
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan rantau berangin - sp. TB (120 M')		120 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan sp. Tangun - Batas Sumut (184 M')		184 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (40 M')		40 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto (412 M')		412 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Rokan IV Koto - Pandalian - Dusun Batas (40 M')		40 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut (55 M')		55 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Simp. Kumu - Kota Tengah (520 M')		520 M'
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Kota Tengah - Sontang (100 M')		100 M'
e.	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)		
	Pengadaan LPJU TS pada ruas jalan rantau berangin - sp. TB		60 unit
	Pengadaan LPJU TS pada ruas jalan Tandun - Pasir Pengaraian		30 unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	Pengadaan LPJU TS pada ruas jalan Simp. Dalu-dalu - Mahato		30 unit
	Pengadaan LPJU TS pada ruas jalan Sp. Tangun - Tangun - Batas Sumut		30 unit
	Pengadaan LPJU TS pada ruas jalan Kota Tengah - Sontang		30 unit
	Pengadaan LPJU TS pada ruas jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar		30 unit
f.	Marka Jalan		
	Pengadaan Marka Jalan pada ruas jalan rantau berangin - sp. TB (3200 m2)		3200 M2
	Pengadaan Marka Jalan pada ruas jalan sp. Tangun - Batas Sumut (2000 m2)		2000 m2
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (3000 m2)		3000 M2
	Pengadaan Marka Jalan pada ruas jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto (4000 m2)		4000 M2
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut (4200 m2)		4200 M2
	Pengadaan Marka Jalan pada Ruas Jalan Simp. Kumu - Kota Tengah (3500 m2)		3500 M2
g.	RPPJ Pariwisata		
	Pengadaan RPPJ Obyek Wisata Aek Martua pada ruas jalan Sp. Tangun - Tangun - Batas Sumut (4 Unit)		4 unit
	Pengadaan RPPJ Obyek Wisata Bukit Suligi pada ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pengaraian - Batas Sumut (12 Unit)		12 unit
	Pengadaan RPPJ Obyek Wisata Religi Islamic Center Rokan Hulu pada ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pengaraian - Batas Sumut (6 Unit)		6 unit
h.	Cermin Tikungan		
	Pengadaan Cermin Tikungan pada Ruas Jalan Simp. Kumu - Kota Tengah (6 unit)		6 unit
	Pengadaan Cermin Tikungan pada Ruas Jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar (6 unit)		6 unit
i.	Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas		
	Pengadaan Traffic Light Simpang Siabu Kecamatan Ujung Batu Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian (1 unit)		1 unit
	Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas untuk penanganan daerah rawan kecelakaan		
	Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian Km. 175/176 Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo		1 unit
	Ruas Jalan Kota Lama Simpang Jalan Lingkar Kelurahan Kota Lama - Muara Dilam KM 170/171 Kecamatan Kunto Darussalam		1 unit
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun KM 112/113 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun		1 unit
	Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 203/205 Desa Batas Kecamatan Tambusai		1 unit
	Ruas Jalan Pasir Pengaraian - Dalu-Dalu - Batas Sumut Km. 215/217 Desa Sungai Komango Kecamatan Tambusai		1 unit
	Ruas Jalan Simpang Kumu - Kepenuhan Km. 198/199 Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir		1 unit
	Ruas Jalan Kota Lama - Muara Dilam KM 176/177 Dusun Pelanduk Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto		1 unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	Darussalam		
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 108/109 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun		1 unit
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 104-105 Desa Giti Kecamatan Kabun		1 unit
	Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 147/148 Desa Sukadamai Kecamatan Ujung Batu		1 unit
	Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan IV Koto Km. 166/167 Pendakian S Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto		1 unit
	Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun Km. 94-95 Desa Batu Langkah Kecamatan Kabun		1 unit
	Ruas Jalan Rantau Kasai - Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara		1 unit
	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu Penerangan Jalan Umum LED		
	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional ke Lampu LED di Kabupaten Rokan Hulu		1730
	Pengadaan DED Jembatan Penyeberangan Orang		
	DED JPO Jl. Jend. Sudirman Ujungbatu (Depan LKA Ujungbatu)	Dokumen	1
	DED JPO Jl. T. Tambusai Pasir Pengaraian (Depan Islamic Centre)	Dokumen	1
	DED JPO Jl. T. Tambusai Pasir Pengaraian (Depan SDN 002 Pasir Pengaraian)	Dokumen	1
	Pengadaan DED Halte		
	DED Halte Simpang Kumu (Ruas Dalu-Dalu - Pekanbaru)	Dokumen	1
	DED Halte Simpang TB (Ruas TB - Ujungbatu)	Dokumen	1
	DED Halte Simpang Taman Kota (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)	Dokumen	1
	DED Halte Simpang Pematang Baih (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)	Dokumen	1
	DED Halte Simpang Siabu (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)	Dokumen	1
	DED Halte Simpang Ngaso (Ruas Pasir Pengaraian - Pekanbaru)	Dokumen	1
(8)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	URUSAN PERINDUSTRIAN		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	1 1. Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah (pengrajin pandai besi) 2. Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun (Pengrajin lidi kelapa sawit)	2 Kegiatan
	Pengembangan one village one product (OVOP) di Provinsi Riau	1 1. Desa Ujungbatu	4 Kegiatan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
		Timur Kecamatan Ujungbatu (Produksi Batik) 2. Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah (Produksi Gula Aren) 3. Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo (Produksi Gula Aren) 4. Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba (Produksi Gula Aren)	
	Peningkatan Design Kemasan Industri	Kabupaten rokan Hulu (IKM Olahan Pangan)	
	URUSAN PERDAGANGAN		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan
(9)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kec. Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	2 Dokumen
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	1 lokasi
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	1 lokasi
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	1 lokasi
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	1 lokasi
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	1 Laporan
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	1 Laporan
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Rokan Hulu	100 Persen
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Pengembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Kabupaten Rokan Hulu	100 persen
	Sertifikasi Kopetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	100 persen
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kabupaten Rokan Hulu	100 persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Rokan Hulu	2 Objek
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Rokan Hulu	2 Objek
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Rokan Hulu	120 Unit
(10)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	URUSAN PERPUSTAKAAN		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rokan Hulu	2000 Eksemplar
	subkegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
	URUSAN KEARSIPAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
	Kegiatan: Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rokan Hulu	2 Unit
	subkegiatan: Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
(11)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
	Kegiatan Pelayanan Pendafataran		
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Rokan Hulu	4 kegiatan

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Pelayanan Umum;
3. Aspek Daya Saing Daerah.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Tabel 6. 1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN		
			2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,33-4,62	3,29-4,48	5,04-5,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,79-70,47	69,67-70,73	70,74-71,60
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	11,86	12,77	13,75
4	PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	Juta Rp/Kapita/ Tahun *ADHB	85,15	86,43	87,70
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,41-4,33	2,5-3,5	2,90-3,57
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,43-10,14	10,06-10,14	9,27-9,44
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,37	65,85	66,33
8	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	Persen	100	100	100
9	Indeks Gini	Point	0,279	0,278	0,243-0,253
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B
11	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	55,49	57,47	59,46

6.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran *strategis* organisasi yang bermanfaat untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Secara rinci, indikator kinerja utama Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Terdapat 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan				
	PAUD	persen	87	89	91
	SD/MI	persen	107,63	108,98	108,79
	SMP/MTs	persen	98,41	99,2	99,98
	Kesetaraan	persen	99	99	99
2	Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan				
	PAUD	persen	87	89	91
	SD/MI	persen	98,27	98,32	98,37
	SMP/MTs	persen	98,06	90,29	91,52
	Kesetaraan	persen	87	89	91
3	Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan				
	PAUD	persen	87	89	91
	SD/MI	persen	94,67	95,8	96,92
	SMP/MTs	persen	95,12	96,44	97,76
	Kesetaraan	persen	90	95	97
4	Angka putus sekolah jenjang pendidikan				
	PAUD	persen	20	10	5
	SD/MI	persen	0,68	0,62	0,56
	SMP/MTs	persen	0,33	0,29	0,25
5	Persentase sekolah yang terakreditasi				
	PAUD	persen	90	95	97
	SD/MI	persen	85	90	92,5
	SMP/MTs	persen	80	82,5	85
	Kesetaraan	persen	100	100	100
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	25,75	26	26,25
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI	Persen	94,67	95,8	96,92

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS	Persen	95,12	96,44	97,76
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	114,77	115,77	114,77
10	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,03	0,04	0,049
11	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali Emas	0	2	3
		Medali perak		10	13
		Medali Perunggu		2	5
12	Persentase wirausaha muda	Persen	80	80	80

2. Dinas Kesehatan

Terdapat 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Status Akreditasi RSUD	Status	Madya	Madya	Utama
2	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	Persen	2,45	2,40	2,35
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	2,5	2,4	2,3
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	45	44	43
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA	Persen	17	15	14
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,0041	0,0041	0,0042
7	Cakupan puskesmas (per 30.000 penduduk)	Rasio	1,18	1,23	1,28
8	Cakupan puskesmas Pembantu (seluruh desa)	Persen	92,4	93,8	96,6
9	Persentase penduduk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	72	82	92
10	Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	60	70	80
11	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100
12	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100	100	100
16	Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
17	Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi Sesuai Standar	Persen	100	100	100
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar	Persen	100	100	100
20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar	Persen	100	100	100
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar	Persen	100	100	100
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100
23	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,00147	0,00148	0,00149

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	55,49	57,47	59,46
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	71,04	73,49	75,77
3	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	75,4	76	76,3
4	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	45,71	57,14	68,57
5	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Rasio	0,7131	0,7345	0,7566
6	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
7	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	60,52	65,13	69,23
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	76,20	80,90	86,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
3	Jumlah unit pengelolaan air bersih	Unit	16	16	16
4	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	71,4	73,19	75,01
5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Persen	100	100	100
6	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	1,71	1,52	1,33
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	67,71	69,7	72,08
8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	51	54	56

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	202
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	6,4	6,4	6,4
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	30-60	30-60	30-60
5	Tingkat Waktu Tanggap (respond time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	18,06	26,41	51,7
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	100	100
2	Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	7100	7200	7250
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7100	7200	7250

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	7100	7200	7250
6	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	-	-

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	40	50	60
2	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	79	84	89
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	-	100	100
5	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	97	98	99
6	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100
7	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	58,03	63,25	68,95
2	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83,2	84	84,8
3	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persen		20	20
4	Persentase desa bebas dari status	Persen	89,79	92,79	95,00
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	9268,86	9653,77	10057,16
6	Pendapatan rata rata Pembudidaya ikan dan Nelayan	Rupiah	41.200.000	43.500.000	45.600.000
7	Cakupan bina kelompok Perikanan	Persen	8,1	9,4	9,4

9. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	65,37	65,85	66,33
2	Peningkatan Indeks Kualitas Air	point	59,37	59,47	59,57
3	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	point	87,34	87,44	87,54
4	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	35,06	36,89	38,72
5	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	18,87	18,95	19,03
6	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
7	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,95	0,98	0,98
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	60	70
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	95,61	96,11	97,10
4	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	100	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	93	95	97
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	97,92	98	99
7	Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,36	0,36	0,36

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	1,55	3,1	8,40
2	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	55,14	61,14	67,64
3	Persentase PKK Desa yang Aktif	Persen	100	100	100
4	Persentase Posyandu yang Aktif	Persen	100	100	100
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	100	100	100
6	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	7,69	15,38	23,08

12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,46	0,39	0,33
2	TFR (Total Fertility Rate)	Rasio	2,47	2,45	2,43
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67	69	69
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,5	15,5	15,5
5	Ratio Akseptor KB	Persen	74,45	74,5	74,6
6	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	Rasio	0,5	0,3	0,25
7	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,2	0,25	0,3

13. Dinas Perhubungan

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	23,25	23,50	23,75
2	Jumlah pengujian kendaraan bermotor	Unit	9.800	10.00	10.200
3	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/ dermaga/bandara pertahun	Persen	10	10,5	11

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	3	3,25
2	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo	Persen	100	100	100
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	50	68,75	87,50
5	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	ketersediaan	Ada	Ada	Ada
6	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi	Persen	100	100	100
8	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	20	30	40

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase koperasi berkualitas	Persen	15,43	16,46	17,47
2	Persentase koperasi aktif	Persen	48,66	51,01	53,35
3	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	50	50	60
4	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	5000	5000	5000
5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan ditempatkan	Orang	50	115	115
6	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	178	212	212
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	34,29	35,00	35,56
8	Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	0	1	1

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	4,21	4,76	4,94
2	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	rupiah	475.000.000.000	498.750.000.000	524.687.500.000
3	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	Miliar rupiah	975	990	1.060
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,00	80,50	81,50

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	10	20	30
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	9,06	9,12	9,24
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0003	0,0003	0,0004
4	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	5.245	10.287	12.852
5	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Eksemplar	49.319	49,519	50.755
6	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Rasio	0,0022	0,0025	0,0029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
7	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	40	53,33	53,33
8	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persen	58	60,5	62

18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	PAD Sektor Pariwisata (Dalam Juta)	Rupiah	2.722,6	2.967,6	3.234,76
2	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan dan dikelola	Persen	6,45	11,82	15,05
3	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	876.535	964.118	1.060.607
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0,35	0,36	0,37
5	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya	Kali			50
6	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	5,25	9,97	10,76
7	Jumlah warisan budaya tak benda/karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	WBTB	3	4	4
8	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	Persen	-	11,81	15,74

19. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	Persen	54,32	54,37	54,42
2	Persentase peningkatan SDM petani dan kelembagaan pertanian	Persen	40	45	50
3	Produktivitas Padi	Kw/Ha	42,39	42,54	43,00
	Produksi Pertanian				
4	**Produksi Tanaman Pangan**				
	Produksi Padi	Ton/Tahun	26.375,06	26.604,52	27.038,40
5	**Produksi Hortikultura**				
	Produksi Bawang	Ton/Tahun	136	152	168
	Produksi Cabai	Ton/Tahun	380	400	420

20. Dinas Peternakan dan Perkebunan

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	202
	Produksi Perkebunan				
1	Produksi Sawit	Ton/Tahun	694.074	694.768	695.463
2	Produksi Karet	Ton/Tahun	81.530	81.612	81.963
3	Produksi Aren	Ton/Tahun	15,65	15,67	15,68
	Produksi Peternakan				
4	Populasi Sapi & Kerbau	Ekor	50.402	50.906	51.415
5	Populasi Kambing & Domba	Ekor	18.036	18.208	18.382
6	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,75	4,51	4,29

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	6	6,5	7
2	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Persen	43	50	57
3	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	15,57	23,89	32,03
4	Persentase pengaduan konsumen yg terselesaikan	Persen	100	100	100
5	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam persen)	Persen	6,26	5,35	5,70
6	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	2,2	2,39	2,58
7	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	Persen	25,99	26,21	26,42
8	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta rupiah)	Rupiah	9.591,60	10.070,15	10.548,71
9	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	3,52	4,11	4,70

22. Sekretariat Daerah

Terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predika	CC	CC	B
3	Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	90	90	90
4	Skor LPPD	Skor	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,10)
5	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	15	16	17
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	42	43	44
8	Persetase penyelesaian Tapal batas daerah	Persen		90	90
9	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	55,68	60,32	64,96
10	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	90	90	95
11	Rekomendasi izin lokasi	Persen	90	90	95

23. Sekretariat DPRD

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	85	87,5	90
2	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	85	87,5	90

24. Kecamatan Rambah

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rambah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

25. Kecamatan Tambusai

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tambusai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

26. Kecamatan Rokan IV Koto

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rokan IV Koto tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

27. Kecamatan Kepenuhan

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kepenuhan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

28. Kecamatan Kunto Darussalam

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kunto Darussalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

29. Kecamatan Ujungbatu

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ujungbatu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

30. Kecamatan Kabun

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kabun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

31. Kecamatan Tandun

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tandun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

32. Kecamatan Rambah Samo

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rambah Samo tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

33. Kecamatan Rambah Hilir

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rambah Hilir tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

34. Kecamatan Bangun Purba

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bangun Purba tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

35. Kecamatan Tambusai Utara

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan Tambusai Utara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

36. Kecamatan Bonai Darussalam

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonai Darussalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

37. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

38. Kecamatan Kepenuhan Hulu

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kepenuhan Hulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

39. Kecamatan Pendalian IV Koto

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Pendalian IV Koto tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80

40. Inspektorat

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	4
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	4
3	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang di tindaklanjuti	Persen	80	85	85
4	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi (RB)	Perangkat daerah	29	29	29
5	Persentase penurunan jumlah rekomen dasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	60	75	80
6	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	5	9	10

41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100
2	Persentase e-database yang dimanfaatkan pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang disusun tepat waktu	Dokumen	7	8	9
4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terjadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	75	80	85
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	Persen	100	100	100
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	100

42. Badan Pendapatan Daerah

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	11,86	12,77	13,75

43. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan terukur	Persen	50	55	60

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP
3	Penetapan APBD tepat waktu	tepat waktu/ tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

44. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	Persen	1,65	1,78	1,93
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,79	3,94	4,02
3	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	persen	100	100	100
4	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Fungsional	persen	1,37	1,37	1,37
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	2,97	2,97	2,97

45. Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah masyarakat yang memahami tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Orang	160	160	160
2	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	Persen	100	100	100
3	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	Ormas/ LSM	25	25	25
4	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
5	Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.

Seluruh Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini disusun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar secara yuridis formal untuk menyusun dokumen perencanaan ini. Hal ini lebih di *stream-line* dengan dokumen-dokumen perencanaan penganggaran yang akan tergambar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.

Tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 ini adalah yaitu bahwa Bupati Rokan Hulu dan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu akan membahas lebih lanjut agar dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan

itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanngal 13 Juli 2023

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M AN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						**374.255.562.387,00**							**566.694.307.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**371.662.507.387,00**							**565.642.307.528,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**371.662.507.387,00**							**565.642.307.528,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **70 Persen**	**341.803.920.397,00**						**-**	**434.563.595.624,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	327.030.812.608,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	327.030.812.608,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen	1.404.315.850,00			-	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	32.982.000,00	- 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	507.833.850,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3900 Paket	96.130.000,00	- 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	-		164.439.061,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	258.880.000,00	- 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	5.500.000,00	- 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	-		5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1500 Laporan	502.990.000,00	- 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	142.200.000,00			-	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	142.200.000,00	- 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	12.804.301.939,00			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1143 Laporan	10.500.000,00	- 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	-		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	192.201.939,00	- 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	38.500.000,00	- 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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1478 Laporan	12.563.100.000,00	- 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	-		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	422.290.000,00			-	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	62.520.000,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	359.770.000,00	- 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	-		334.452.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI***	**90 Persen 100 Persen 99 Persen 109.12 Persen 100.79 Persen 25 Persen 95 Persen 100 Persen**			**85 Persen 92.5 Persen 99 Persen 91 Persen 18 Persen 97 Persen 99.98 Persen 108.79 Persen**	**29.858.586.990,00**						**90 Persen 100 Persen 99 Persen 109.12 Persen 100.79 Persen 25 Persen 95 Persen 100 Persen**	**131.078.711.904,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	100 Persen			100 Persen	11.330.566.600,00			-	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	79.638.264.227,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	3.805.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		565.500.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				177 Orang	1.937.766.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				78950 Satuan Pendidikan	63.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		77.672.764.222,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	3.800.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1,00	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	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 Sumber Daya Manusia 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	800.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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			-	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	46.741.647.677,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	600.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Infrastruktur 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
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Infrastruktur 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
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	- 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	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	2.195.000.000,00	- 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	-		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	200.000.000,00	- 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	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik	6.296.334.290,00	- 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 Praktik dan Peraga Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				37 Paket	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	-		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	4.670.600.000,00	- 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	309.530.000,00	- 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
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22705 Satuan Pendidikan	41.000.000,00	- 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
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	600.000.000,00	- 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	-		400.000.000,00	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			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	-	100 Persen	4.698.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	1.398.000.000,00	- 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	-		1.500.000.000,00	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	271.859.600,00	- 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	-		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	300.000.000,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	605.696.500,00	- 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	40.000.000,00	- 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	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.593.055.000,00**							**1.052.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.593.055.000,00**							**1.052.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase wirausaha muda Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan***	**80 Persen 0.061 Persen**			**80 Persen 0.049 Persen**	**75.540.000,00**						**80 Persen 0.061 Persen**	**150.000.000,00**	
	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			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	150.000.000,00	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	75.540.000,00	- 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	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Peningkatan Prestasi Olahraga***	**40 Medali**			**21 Medali**	**2.117.515.000,00**						**40 Medali**	**872.000.000,00**	
	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			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	892.715.000,00	- 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	-		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			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				111 Orang	800.000.000,00	- 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	-		222.000.000,00	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			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	500.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	424.800.000,00	- 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	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan***	**250 Persen**			**50 Persen**	**400.000.000,00**						**50 Persen**	**30.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	-			100 Persen	400.000.000,00			-	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	400.000.000,00	- 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	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN						**182.072.504.072,00**							**193.424.740.809,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**182.072.504.072,00**							**193.424.740.809,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**182.072.504.072,00**							**193.424.740.809,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**163.826.418.399,00**						**-**	**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	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	88.753.620.014,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	97.627.332.015,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				958 Orang/bulan	88.750.620.014,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	439.859.710,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	506.038.181,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.980.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	69.192.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	66.435.910,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	94.550.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	204.701.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	25.621.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	28.183.584,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	25.621.440,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	14.103.819.135,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	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	12.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.197.499.135,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	12.894.320.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	500.498.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.496.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	422.191.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	49.810.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		54.791.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD*	-			unit Kerja 2	60.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	60.000.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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
2.	**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 100 Persen 100 Persen 100 Persen 5 (Puskesmas) Persen 5 (RSUD) Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**18.154.751.848,00**						**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 5 (Puskesmas) Persen 5 (RSUD) Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**13.072.670.862,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	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			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	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	400.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				8 Unit	44.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				8 Unit	3.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				13 Unit	4.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		4.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Unit	1.500.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		4.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	17.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				170 Unit	100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	3.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	3.152.591.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	50.882.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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 Persentase			100 Persen	12.801.263.448,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persentase	12.646.840.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13222 Orang	31.670.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	30.399.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	31.140.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70690 Orang	32.207.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				72561 Orang	31.423.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				361757 Orang	27.540.798,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37030 Orang	22.848.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108469 Orang	24.664.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4785 Orang	37.612.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				865 Orang	33.736.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13722 Orang	22.950.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18517 Orang	32.150.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	5.280.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	8.480.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	15.220.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	1.054.975.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	219.088.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	27.750.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	9.927.704.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	16.193.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	18.360.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		20.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	156.720.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	399.712.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	12.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	8.670.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	572.128.550,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		446.766.034,00	DINAS KESEHATAN
	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			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	85.816.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	78.015.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		49.126.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	0,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		36.690.720,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi***	**100 Persen**			**95 Persen**	**34.775.900,00**						**100 Persen**	**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*	100 Persen			95 Persen	10.380.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	11.418.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	10.380.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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*	0 Persen			100 Persen	11.580.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	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	11.580.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		12.738.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	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			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	100 Persen	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	12.815.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		14.097.490,00	DINAS KESEHATAN
4.	**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**						**100 Persen**	**15.487.780,00**	
	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)*	5 Dokumen			1 Dokumen	14.079.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	1 Dokumen	15.487.780,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01.0001	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	14.079.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		15.487.780,00	DINAS KESEHATAN
5.	**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**						**100 Persen**	**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*	10 Dokumen			2 Dokumen	42.478.125,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	2 Dokumen	46.725.938,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	42.478.125,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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**							**101.035.931.463,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**91.441.235.749,00**							**101.035.931.463,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**91.441.235.749,00**							**101.035.931.463,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**17.511.787.197,00**						**-**	**16.952.931.463,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	-			100 Persen	78.005.050,00			-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	11.993.800,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	59.237.450,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	13.775.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		1.993.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.992.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	8.057.181.297,00			-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	8.110.000.000,00	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	8.047.196.897,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		8.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.992.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.992.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	-			10 Orang	50.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.731.309.550,00			-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	1.122.756.187,00	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	22.341.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		4.875.200,00	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	134.229.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		117.648.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	726.365.650,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		90.982.135,00	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	49.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		95.000.000,00	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	14.998.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		14.998.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	784.375.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		799.251.952,00	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	4.183.155.300,00			-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	4.237.745.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13 Laporan	13.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	179.355.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		239.995.476,00	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	3.990.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		3.984.750.000,00	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	3.412.136.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	3.420.436.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	58.820.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		70.436.000,00	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	3.059.516.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	93.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	Penguatan Infrastruktur 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
2.	**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***	**76.8 Persen** **78.59 Persen**			**75.77 Persen** **76.3 Persen**	**5.700.650.000,00**						**76.8 Persen** **78.59 Persen**	**8.528.000.000,00**	
	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	4.579.970.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	4.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				12,5 KM	2.500.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,2 KM	1.280.100.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan														
			Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi				1 Bendungan	400.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	199.870.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.02.2.01.0128	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	100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.02.2.02	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	1.120.680.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	4.228.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	450.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		3.600.000.000,00	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	600.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		528.000.000,00	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	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	Penguatan Infrastruktur 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
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Presentase drainase dalam kondisi baik***	**-**			**100 Persen**	**2.799.500.000,00**						**-**	**2.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	2.799.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	2.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1500 Sistem Drainase Perkotaan	2.699.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		2.250.000.000,00	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	100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten***	**63.43 Persen**			**59.46 Persen**	**63.602.229.952,00**						**63.43 Persen**	**69.585.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Jembatan dalam kondisi baik* *Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik*	-			73,71 Persen 59,46 Persen	63.602.229.952,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	69.585.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				10 KM	550.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				20 KM	2.551.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	19.503.429.952,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	11.993.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1 KM	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	300.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				75 Jembatan	5.650.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		10.125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	350.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				30 KM	9.000.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				400 KM	13.553.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		8.160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi***	**-**			**68.57 Persen**	**572.279.100,00**						**-**	**900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	-			100 0	376.009.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				75 Orang	73.615.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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	66.785.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				1 Lembaga	41.400.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	32.150.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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	162.057.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi*	-			100 Persen	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)*	-			100 Persen	96.270.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	46.270.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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
6.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Ketaatan Terhadap RTRW Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA***	**-**			**75.66 Persen Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada**	**1.254.789.500,00**						**-**	**2.620.000.000,00**	
	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*	-			100 Persen	900.129.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	2.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	53.129.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	800.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				3 Orang	47.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana*	-			100 Persen	146.581.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	51.084.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	45.497.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang terlaksana*	-			100 0	85.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	120.000.000,00	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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 0	123.079.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	123.079.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						**103.633.599.411,00**							**63.429.096.870,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**103.283.599.411,00**							**62.829.096.870,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**65.830.000.000,00**							**19.272.447.400,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara***	**-**			**1 Unit**	**1.200.000.000,00**						**-**	**1.532.447.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	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	1.200.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur 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	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur 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	1.000.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**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**	**4.100.000.000,00**						**-**	**4.890.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan*	-			647 SR	4.100.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur 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)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				20 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Infrastruktur 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														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				56 Liter/Detik	2.100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Infrastruktur 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				16 Unit	1.550.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				200 SR	400.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Infrastruktur 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
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak***	**-**			**86 Persen**	**1.800.000.000,00**						**-**	**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	1.800.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				2 M³/Hari	600.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Infrastruktur 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)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	400.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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	800.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik***	**-**			**75.01 Persen**	**58.730.000.000,00**						**-**	**4.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	58.730.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 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	2.850.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	55.660.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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	150.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Infrastruktur 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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**37.453.599.411,00**							**43.556.649.470,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**-**			**8 Dokumen**	**22.676.240.111,00**						**-**	**21.581.649.470,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	52.167.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	47.175.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	4.992.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		5.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.454.151.501,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	5.441.147.501,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.872.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6.132.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	152.224.467,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	152.224.467,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		32.500.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.003.300.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	233.336.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		175.015.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.065.936.290,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	63.070.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		21.207.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.998.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				527 Laporan	628.959.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		409.674.984,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			14 Persen	920.087.490,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	270.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	215.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	234.287.490,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	200.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		450.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	9.427.251.105,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	10.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	2.203.204.905,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				409 Laporan	7.214.046.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			59 Persen	1.667.057.658,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	72.680.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	1.296.014.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	298.363.258,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah***	**55 Unit**			**11 Unit**	**946.489.200,00**						**15 Unit**	**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 progam pemerintah yang didata*	-			4 Unit	206.537.800,00			-	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	77.826.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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	63.618.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	65.093.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 progam pemerintah*	-			101 Kegiatan	85.048.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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	35.039.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				40 Orang	30.009.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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 progam pemerintah*	-			11 Unit	291.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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	75.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	216.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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	323.903.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	323.903.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*	-			11 Unit	40.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur 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 (SKBG)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				2 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau***	**-**			**72.08 Persen**	**1.815.000.000,00**						**-**	**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	1.815.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	850.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Unit	915.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani***	**-**			**1.33 Hektar**	**895.870.100,00**						**-**	**1.060.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan diluar pemukiman kumuh*	-			30 Persen	895.870.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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 Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	495.870.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Infrastruktur 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
	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	400.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**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**	**11.120.000.000,00**						**-**	**20.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun*	-			16462 Kegiatan	11.120.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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
	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	11.120.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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**							**600.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**350.000.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase jumlah penyelesaian ganti rugai dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan***	**-**			**31 Persen**	**350.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Perentase jumlah penyelesaian ganti rugai dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang ilaksanakan*	-			100 Persen	350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	300.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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**							**22.721.387.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.756.799.680,00**							**22.721.387.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**18.756.799.680,00**							**22.721.387.100,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**7.642.052.590,00**						**-**	**6.892.176.550,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.375.800,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	1.394.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	981.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	5.913.017.030,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				630 Orang/bulan	5.912.311.430,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	705.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	21.375.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	21.375.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	765.899.800,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	5.084.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	51.215.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	8.996.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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 Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	21.205.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3.240.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	676.158.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		624.767.350,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	594.930.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				880 Laporan	5.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		6.212.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	76.530.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		66.186.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	512.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		603.820.600,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	344.454.960,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-	-	337.288.800,00	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	60.956.240,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	276.298.720,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		268.101.600,00	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	7.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan*** ***Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**8.884.091.650,00**						**-**	**8.959.528.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	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	8.567.334.750,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	253.273.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				347 Orang	6.720.530.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	204.548.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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 Pengawalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				51 laporan	1.330.196.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			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	58.786.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati*	-			100 Persen	316.756.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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				16 Laporan	101.572.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				130 Laporan	184.185.100,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	-	Peningkatan Pelayanan publik 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				32 Laporan	30.999.800,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten*** ***Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*** ***Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**-**			**51.7 Persen** **100 Persen** **100 Persen**	**2.230.655.440,00**						**-**	**6.869.681.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	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	2.185.269.840,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	2.141.769.840,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				56 Unit	43.500.000,00	-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	-			100 Persen	45.385.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	46.197.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				16 Dokumen	33.735.600,00	-	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														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	11.650.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pelayanan publik 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**							**5.299.613.756,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.334.707.206,00**							**5.299.613.756,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.334.707.206,00**							**5.299.613.756,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 persen**	**3.366.706.706,00**						**-**	**2.839.073.756,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	4.772.300,00			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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.181.600,00	- 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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.590.700,00	- 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	1.538.883.806,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	1.533.833.806,00	- 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	-		1.142.634.000,00	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	2.525.000,00	- 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	-		2.777.500,00	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	2.525.000,00	- 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	-		2.777.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 persen	494.775.600,00			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	9.029.600,00	- 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	-		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	31.815.000,00	- 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	-		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	95.657.500,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	30.225.500,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	328.048.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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	127.012.000,00			-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	83.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	43.212.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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	875.354.100,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				515 Laporan	6.660.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	779.894.100,00	- 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	-		750.405.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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	325.908.900,00			-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	333.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	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	325.908.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		333.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Meningkatkan Penanggulangan Bencana***	**36350 Orang 100 Persen 100 persen 100 Persen**			**100 persen**	**968.000.500,00**						**7100 Orang 100 Persen 100 persen 100 Persen**	**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	63.559.700,00			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 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	63.559.700,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	-			100 persen	531.702.500,00			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	128.702.500,00	- 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	403.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		726.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	-			100 persen	183.730.400,00			-	Pelestarian Lingkungan 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														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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 Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	16.304.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	128.154.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 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	29.272.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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	189.007.900,00			-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	92.116.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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	39.670.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	57.221.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		168.315.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**10.063.888.713,00**							**11.286.449.072,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.736.436.713,00**							**9.652.248.872,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**8.736.436.713,00**							**9.652.248.872,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**5.065.874.063,00**						**-**	**5.069.525.792,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.514.000,00			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	2.775.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.739.000,00	- 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	3.014.218.963,00			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	-	-	2.707.225.028,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.014.218.963,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 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	-		2.707.225.028,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	707.333.900,00			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	-	-	930.306.043,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	14.445.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				99 Paket	173.607.400,00	- 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	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				33 Paket	40.500.000,00	- 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	-		51.005.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	48.752.500,00	- 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	-		49.260.629,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	71.076.000,00	- 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1263 Laporan	358.953.000,00	- 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	-		388.250.060,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	60.281.600,00			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	-	-	103.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	60.281.600,00	- 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	-		103.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	633.487.000,00			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	-	-	717.036.875,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.990.000,00	- 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	-		5.049.495,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	116.997.000,00	- 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	-		85.850.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	511.500.000,00	- 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	-		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	645.038.600,00			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	-	-	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	56.001.600,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	410.012.000,00	- 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	18.000.000,00	- 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	-		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	11.025.000,00	- 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	-		11.883.145,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	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	-		256.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif***	**-**			**60 Persen**	**1.031.740.250,00**						**-**	**1.339.391.300,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	17.999.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				25 Dokumen	17.999.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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	1.013.740.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Orang	102.528.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	31.360.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14739 Keluarga	781.783.650,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				62 Lembaga	62.745.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	35.323.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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
3.	**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**	**781.571.400,00**						**-**	**1.088.752.730,00**	
	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	342.517.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	-	643.989.130,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				352 Orang	163.857.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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	17.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesejahteraan Sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Orang	141.160.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesejahteraan Sosial 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*	-			100 Persen	439.054.000,00			-	Kesejahteraan Sosial 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	439.054.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesejahteraan Sosial 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
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial***	**100 Persen**			**95 Persen**	**1.459.991.000,00**						**100 Persen**	**1.222.717.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar*	-			100 Persen	232.170.000,00			-	Kesejahteraan Sosial 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	232.170.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	1.227.821.000,00			-	Kesejahteraan Sosial 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	486.360.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	132.277.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	609.184.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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
5.	**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**						**100 Persen**	**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	337.410.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				4950 Orang	337.410.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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	59.850.000,00			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	59.850.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.327.452.000,00**							**1.634.200.200,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.327.452.000,00**							**1.634.200.200,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase ARG pada belanja langsung APBD***	**-**			**5.7 Persen**	**544.919.300,00**						**-**	**561.055.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	135.667.500,00			-	Kesejahteraan Sosial 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	135.667.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	148.724.800,00			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	-	-	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	148.724.800,00	- 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
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	260.527.000,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	260.527.000,00	- 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	-		153.015.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)***	**-**			**0.004 Rasio**	**73.318.000,00**						**-**	**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	48.172.000,00			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	-	-	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	48.172.000,00	- 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	-		117.821.550,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	25.146.000,00			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														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				1 Orang	25.146.000,00	- 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
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga***	**100 Persen**			**100 Persen**	**104.186.300,00**						**100 Persen**	**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	65.970.800,00			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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Perangkat Daerah	39.462.000,00	- 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	-		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	26.508.800,00	- 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	-		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	38.215.500,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	38.215.500,00	- 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
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase pemenuhan hak anak***	**-**			**85 Persen**	**400.478.500,00**						**-**	**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	104.365.500,00			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	104.365.500,00	- 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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	296.113.000,00			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	39.817.500,00	- 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
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	63.703.500,00	- 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 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				121 Dokumen	192.592.000,00	- 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
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani***	**-**			**100 Persen**	**204.549.900,00**						**-**	**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	134.549.900,00			-	Pengamalan Nilai Keagamaaan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				86 Orang	134.549.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH	-	Pengamalan Nilai Keagamaan 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	70.000.000,00			-	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	70.000.000,00	- 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
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						**8.259.297.076,00**							**7.610.001.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.649.323.226,00**							**5.931.001.200,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.649.323.226,00**							**5.931.001.200,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**4.557.531.226,00**						**-**	**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	5.202.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	2.940.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.262.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	3.024.855.826,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28/14 Orang/bulan	3.024.855.826,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	560.406.400,00			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	-	-	1.037.173.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.089.600,00	- 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	-		13.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	69.214.800,00	- 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	-		61.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	27.418.000,00	- 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
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	46.720.000,00	- 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
	2.09.01.2.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.932.000,00	- 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	-		5.733.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400.032.000,00	- 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	30.000.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	549.629.700,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.560.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	34.319.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	509.750.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	387.437.300,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	67.307.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	268.730.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	11.400.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	40.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)***	**85.8 Skor**			**84.8 Skor**	**929.482.000,00**						**85.8 Skor**	**606.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	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	602.716.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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	412.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				12 Laporan	131.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				18 Dokumen	58.312.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	326.766.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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	326.766.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan***	**80 Persen 100 Persen**			**95 Persen**	**132.310.000,00**						**20 Persen 100 Persen**	**270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan*	-			1 Dokumen	11.860.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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 Dimutahirkan				1 Dokumen	11.860.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten*	-			100 Persen	120.450.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	120.450.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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
4.	**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 Persen**			**100 Persen 100 Persen**	**30.000.000,00**						**100 Persen**	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	-			100 Persen	30.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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**							**1.679.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.609.973.850,00**							**1.679.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi Perikanan Tangkap***	**2042.84 Ton**			**2.002,59 ton**	**750.000.000,00**						**2042.84 Ton**	**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	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	750.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				40 Unit	750.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya***	**8880.16 Ton**			**8.054,57 ton**	**1.349.973.900,00**						**8880.16 Ton**	**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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*	-			100 Persen	1.349.973.900,00			-	Peningkatan Perekonomian 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	1.349.973.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan***	**25 Persen**			**5 Persen**	**509.999.950,00**						**5 Persen**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina*	-			58 Orang	509.999.950,00			-	Peningkatan Perekonomian 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	509.999.950,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian 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**							**12.128.795.821,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.946.195.724,00**							**12.128.795.821,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**11.946.195.724,00**							**12.128.795.821,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**4.701.027.894,00**						**-**	**4.797.762.287,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	16.805.800,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	10.805.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.717.476.329,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	2.717.476.329,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	490.529.200,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	59.998.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.284.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	58.766.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.885.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	342.595.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		329.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	12.640.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	12.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	942.571.365,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.360.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	155.311.365,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	779.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		808.470.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	521.005.200,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	61.618.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	419.486.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	39.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		62.445.422,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Peningkatan Indeks Kualitas Air Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Udara***	**-**			**59,57 Point 38,72 Point 87,54 Point**	**553.231.900,00**						**-**	**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 undefined	553.231.900,00			-	Pelestarian Lingkungan 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	57.891.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokuman	56.053.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pelestarian Lingkungan 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	439.286.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		970.212.222,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**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**	**31.976.600,00**						**-**	**53.370.270,00**	
	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	31.976.600,00			-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				4 Pengaduan	31.976.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		53.370.270,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase jumlah sampah yang tertangani***	**-**			**19,03 Persen**	**6.659.959.330,00**						**-**	**5.916.283.496,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah*	-			100 Persen	6.659.959.330,00			-	Pelestarian Lingkungan 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	99.999.800,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3100 Unit	854.310.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pelestarian Lingkungan 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	1.533.775.430,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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	3.191.700.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				41,229 Ton	980.174.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelestarian Lingkungan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**11.962.906.203,00**							**10.722.905.846,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.962.906.203,00**							**10.722.905.846,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**11.962.906.203,00**							**10.722.905.846,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran***	**-**			**100 Persen** **100 Persen** **100 Persen**	**11.225.186.003,00**						**-**	**10.322.905.846,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	8.142.031.639,00			-	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	8.142.031.639,00	- 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	-		7.248.852.946,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 Persen	99.300.000,00			-	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														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				122 Paket	99.300.000,00	- 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	-		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	1.490.342.700,00			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	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	687.564.400,00	- 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	38.110.800,00	- 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	-		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	164.920.000,00	- 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	592.894.000,00	- 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	-		415.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	178.123.120,00			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	32.979.120,00	- 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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	66.816.000,00	- 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	78.328.000,00	- 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	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	979.189.044,00			-	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	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	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	794.200.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	336.199.500,00			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	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	125.880.000,00	- 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	-		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	112.869.500,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	- 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
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan Penerbitan KTP Elektronik*** ***Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA*** ***Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk***	**1 Rasio** **61.44 Persen** **100 Persen**			**99 Persen** **36.42 Persen** **0.98 Rasio**	**737.720.200,00**						**1 Rasio** **61.44 Persen** **100 Persen**	**400.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk*	-			100 Persen	737.720.200,00			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	-	-	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	737.720.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA						**6.989.489.869,00**							**173.815.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.989.489.869,00**							**173.815.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**6.989.489.869,00**							**173.815.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**4.437.447.769,00**						**-**	**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	5.000.000,00			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	-	-	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.000,00	- 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	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.817.790.859,00			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	-	-	2.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.817.790.859,00	- 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	-		2.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	451.408.650,00			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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.015.000,00	- 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	90.000.000,00	- 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	-		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	74.800.650,00	- 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 Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	43.874.000,00	- 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	-		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	222.719.000,00	- 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
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi*	-			100 %	731.994.060,00			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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	- 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	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	47.994.060,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	678.000.000,00	- 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	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 %	431.254.200,00			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	-	-	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.986.700,00	- 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	-		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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	323.617.500,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	34.650.000,00	- 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
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase BUMDes yang Berkembang*** ***Persentase peningkatan status desa mandiri***	**11.5 Persen 81.74 Persen**			**67.64 Persen 8.4 Persen**	**1.514.262.400,00**						**11.5 Persen 81.74 Persen**	**167.040.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Status Desa Mandiri*	-			1 Desa	1.514.262.400,00			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	-	-	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	135.083.800,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0008	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	1.125.088.400,00	- 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
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	41.775.600,00	- 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	-		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	129.413.000,00	- 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	-		365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	82.901.600,00	- 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	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase LPM Berprestasi* *Persentase PKK Aktif* *Persentase Posyandu Aktif***	**-**			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**1.037.779.700,00**						**-**	**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 %	1.037.779.700,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	49.949.200,00	- 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	-		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	987.830.500,00	- 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	-		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**5.605.900.270,00**							**5.702.189.851,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.605.900.270,00**							**5.702.189.851,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.605.900.270,00**							**5.702.189.851,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**4.741.956.270,00**						**-**	**4.200.189.851,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.644.886.220,00			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	-	-	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	3.644.886.220,00	- 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	-		3.085.189.851,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah*	-			100 Persen	550.359.930,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.224.250,00	- 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	85.027.680,00	- 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	24.200.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	46.055.500,00	- 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	-		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	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	376.853.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	389.498.620,00			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	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	330.000.000,00	- 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	-		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	157.211.500,00			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	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	76.304.000,00	- 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	25.150.000,00	- 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
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***TFR (Total Fertility Rate)***	**-**			**2.43 Rasio**	**77.464.800,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	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	77.464.800,00			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
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				4 Dokumen	77.464.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49***	**-**			**75.8 Persen**	**220.621.600,00**						**-**	**212.000.000,00**	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	-			100 Persen	50.678.600,00			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	-	-	53.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				5 Laporan	50.678.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota*	-			100 Persen	101.923.000,00			-	Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-	-	106.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				36 Orang	74.469.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesejahteraan Sosial 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
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				30 Orang	27.454.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesejahteraan Sosial 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	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 dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb*	-			100 Persen	68.020.000,00			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	-	-	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	68.020.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas 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
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)***	**-**			**56.7 Persen**	**565.857.600,00**						**-**	**1.235.000.000,00**	
	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	565.857.600,00			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	-	-	1.235.000.000,00	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				7 Laporan	59.249.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan 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	45.630.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		71.000.000,00	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	460.978.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan/peningkatan akses, mutu, dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan	-		1.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**17.864.301.445,00**							**38.139.015.148,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.864.301.445,00**							**38.139.015.148,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**17.864.301.445,00**							**38.139.015.148,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 persen** **100 Persen**	**14.358.591.945,00**						**-**	**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	41.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	31.560.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	5.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	3.384.352.745,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				476 Orang/bulan	3.379.352.745,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	2.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	11.352.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.352.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	5.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	143.235.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	60.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	72.735.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		160.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	628.843.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	12.027.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	80.939.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	54.452.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	85.475.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	5.940.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				355 Laporan	390.010.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	123.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	38.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	46.400.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	38.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	9.160.859.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	7.945.309.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	14.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.190.750.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	865.348.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	63.954.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	721.273.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	30.120.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun*** ***Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor*** ***Rasio Ijin Trayek*** ***Rasio konektivitas kabupaten*** ***Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola***	**25 Unit 10600 Unit 0.003 Rasio 24.25 Rasio 12 Persen**			**11 Persen 10200 Unit 0.002 Rasio 23.75 Rasio 25 Unit**	**3.488.952.500,00**						**25 Unit 10600 Unit 0.003 Rasio 24.25 Rasio 12 Persen**	**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	2.607.500.000,00			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														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	80.000.000,00	- 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	-		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	1.832.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				11 Unit	695.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	61.512.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	61.512.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		95.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir*	-			100 persen	19.132.600,00			-	Penguatan Infrastruktur 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	19.132.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur 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	293.724.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	260.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	8.724.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		14.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	324.742.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	237.502.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	25.200.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				30 Dokumen	45.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	17.040.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	65.191.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	39.362.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	25.829.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur 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	117.148.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	39.200.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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	77.948.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun***	**70 Persen**			**30 Persen**	**16.757.000,00**						**70 Persen**	**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	16.757.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	16.757.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**12.027.783.722,00**							**317.947.686.017,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.027.783.722,00**							**317.947.686.017,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**11.017.308.022,00**							**316.715.255.950,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran***	**-**			**100 Persen 100 Persen**	**5.018.589.597,00**						**-**	**309.563.671.475,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun*	-			30 Dokumen	8.667.200,00			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	8.667.200,00	- 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun*	-			22 Dokumen	2.825.502.093,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	2.825.502.093,00	- 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	-		303.586.480.230,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase peingkatan disiplin pegawai*	-			95 Persen	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	40.000.000,00	- 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	-		44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor*	-			90 Persen	619.627.950,00			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	44.960.250,00	- 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	-		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	109.916.800,00	- 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	-		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	79.946.000,00	- 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 Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	39.543.900,00	- 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	10.000.000,00	- 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	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	335.261.000,00	- 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	135.000.000,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	135.000.000,00	- 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	-		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	1.228.798.764,00			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	110.998.764,00	- 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	1.117.800.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*JUmlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara*	-			10 Unit	160.993.590,00			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	45.996.090,00	- 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	114.997.500,00	- 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	-		126.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Anugrah keterbukaan informasi publik Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Persentase aduan masyarakat terlayani***	**100 Persen 100 Persen Informatif Predikat**			**Informatif Predikat 87.5 Persen 100 Persen**	**4.445.732.450,00**						**100 Persen 100 Persen Informatif Predikat**	**4.675.484.475,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase indeks kepuasan masyarakat*	-			90 Persen	4.445.732.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	4.675.484.475,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1000 Dokumen	100.000.000,00	- 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	-		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	750.292.050,00	- 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	95.440.400,00	- 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	-		104.984.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				100 Layanan	3.300.000.000,00	- 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	-		3.630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	200.000.000,00	- 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
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	200.000.000,00	- 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
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE*** ***Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*** ***persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu*** ***Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo***	**90 Persen** **100 Persen** **100 Persen** **100 Persen**			**86,20 Persen** **70 Persen** **80 Persen** **100 Persen**	**1.552.985.975,00**						**90 Persen** **100 Persen** **100 Persen** **100 Persen**	**2.476.100.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*	-			86,20 Persen	1.210.000.000,00			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	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	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				29 Unit	1.200.000.000,00	- 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	342.985.975,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	379.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	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	-		13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	332.985.975,00	- 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	-		366.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**172.275.000,00**							**310.409.297,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Data/informasi/ statistik yang terintegrasi Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah***	**100 Persen 100 Persen Ada Keters ediaan**			**1 Ada 100 Persen**	**172.275.000,00**						**100 Persen 100 Persen Ada Keters ediaan**	**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	172.275.000,00			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														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	109.300.000,00	- 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	-		229.889.297,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				6 Orang	62.975.000,00	- 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	-		80.520.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**838.200.700,00**							**922.020.770,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah***	**60 Persen**			**40 Persen**	**838.200.700,00**						**60 Persen**	**922.020.770,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah*	-			40 Persen	838.200.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	838.200.700,00	- 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	-		922.020.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						**5.698.686.194,00**							**6.013.616.187,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.698.686.194,00**							**6.013.616.187,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**1.176.747.000,00**							**1.289.500.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan***	**-**			**212 Orang**	**1.009.037.000,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	-			100 Persen	1.009.037.000,00			-	Ketenagakerjaan Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	-	1.100.000.000,00	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 Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				84 Orang	1.009.037.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ketenagakerjaan Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama***	**1026 Orang**			**35.56 Persen**	**167.710.000,00**						**212 Orang**	**189.500.000,00**	
	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	167.710.000,00			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	-	-	189.500.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	30.002.000,00	- 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	-		32.000.000,00	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	137.708.000,00	- 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	-		157.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.521.939.194,00**							**4.724.116.187,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**3.816.958.994,00**						**-**	**3.993.616.187,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.100.300,00			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	-	-	5.151.505,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.100.300,00	- 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	-		5.151.505,00	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	2.649.431.344,00			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	-	-	2.781.272.565,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.644.330.944,00	- 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	-		2.776.121.060,00	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	5.100.400,00	- 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	-		5.151.505,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.340.000,00			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	-	-	2.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2.340.000,00	- 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	-		2.900.000,00	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	695.223.750,00			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	-	-	725.315.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12.111.850,00	- 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	-		12.241.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				82 Paket	94.768.900,00	- 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	-		96.810.000,00	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	99.978.000,00	- 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	-		105.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	38.380.000,00	- 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	-		38.763.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				869 Laporan	449.985.000,00	- 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	-		472.500.000,00	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	236.887.000,00			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	-	-	244.150.000,00	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	5.000.000,00	- 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	-		5.250.000,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	17.937.000,00	- 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	-		18.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	213.950.000,00	- 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	-		220.000.000,00	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	227.976.600,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	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 Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	135.680.150,00	- 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	30.000.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Jumlah koperasi yang diperiksa***	**-**			**65 Koperasi**	**132.998.000,00**						**-**	**137.000.000,00**	
	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	132.998.000,00			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	-	-	137.000.000,00	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														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	132.998.000,00	- 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	-		137.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang yang berkualitas***	**-**			**17.47 Persen**	**194.993.200,00**						**-**	**204.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	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	194.993.200,00			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	-	-	204.750.000,00	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	194.993.200,00	- 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	-		204.750.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Jumlah UMKM yang dibina***	**-**			**5000 UMKM**	**74.999.000,00**						**-**	**78.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	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	74.999.000,00			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	-	-	78.750.000,00	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	74.999.000,00	- 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	-		78.750.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Jumlah UMKM yang dikembangkan***	**-**			**60 UMKM**	**301.990.000,00**						**-**	**310.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	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	301.990.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	-	310.000.000,00	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	301.990.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-		310.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**9.030.365.229,00**							**11.337.056.682,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.030.365.229,00**							**11.337.056.682,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**9.030.365.229,00**							**11.337.056.682,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**8.259.772.849,00**						**-**	**10.168.794.122,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 dokumen	1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	- 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	-		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	5.400.893.749,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	-	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	5.399.393.749,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		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														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	- 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	146.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	-	311.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	146.000.000,00	- 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	575.964.100,00			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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				94 Paket	8.349.000,00	- 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
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				61 Paket	179.643.200,00	- 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
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	11.650.000,00	- 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
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	54.780.900,00	- 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
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	6.800.000,00	- 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
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				645 Laporan	309.242.000,00	- 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
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	492.000.000,00			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														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	38.000.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	54.000.000,00	- 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														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	- 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	-		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	1.235.050.000,00			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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.390.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	125.460.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.102.200.000,00	- 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	408.365.000,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.811.300,00	- 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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	284.991.200,00	- 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														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	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														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- 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
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase Peningkatan Nilai Investasi***	**-**			**4.94 Persen**	**135.000.000,00**						**-**	**135.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha*	-			0 dokumen	135.000.000,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	135.000.000,00	- 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
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Investor Bersekala Nasional***	**-**			**2 investir**	**606.114.380,00**						**-**	**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	606.114.380,00			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	606.114.380,00	- 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
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM)***	**-**			**1.060.000.000.000 Rupiah**	**29.478.000,00**						**-**	**436.442.160,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	-			100 persen	29.478.000,00			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	-	-	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	26.768.000,00	- 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	-		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	2.710.000,00	- 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	-		154.289.520,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**9.420.333.329,00**							**9.502.925.021,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.794.138.400,00**							**3.007.760.600,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.794.138.400,00**							**3.007.760.600,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Kebudayaan yang dikembangkan***	**37.1 Persen**			**36.82 Persen**	**1.828.693.400,00**						**37.1 Persen**	**2.011.565.600,00**	
	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	1.128.693.400,00			-	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	-	-	1.241.565.600,00	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	1.128.693.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	-		1.241.565.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah*	-			100 Persen	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														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	700.000.000,00	- 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	-		770.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan***	**-**			**17 Group**	**657.945.000,00**						**-**	**657.945.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah*	-			100 Persen	657.945.000,00			-	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	-	-	657.945.000,00	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	657.945.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	-		657.945.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola***	**-**			**10.76 Persen**	**307.500.000,00**						**-**	**338.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten*	-			100 Persen	307.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	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	-	-	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	307.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	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	-		338.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.626.194.929,00**							**6.495.164.421,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**6.626.194.929,00**							**6.495.164.421,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja*** ***Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**4.042.352.529,00**						**-**	**4.405.337.781,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	9.539.100,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.520.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.518.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	4.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	2.370.425.429,00			-	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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.365.397.429,00	- 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	-		2.560.687.171,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.028.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	414.502.200,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.724.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	101.684.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	14.180.000,00	- 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	27.977.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.300.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264 Laporan	261.636.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	924.721.400,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	4.260.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	101.511.400,00	- 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	818.950.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 Persen	323.164.400,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	-	-	355.480.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	94.550.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	208.764.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	19.850.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola***	**18.27 Persen**			**15.05 Persen**	**2.332.735.000,00**						**18.27 Persen**	**1.813.608.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata*	-			100 Persen	2.332.735.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				16 Dokumen	257.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Infrastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				7 Lokasi	1.673.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Infrastruktur 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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				18 Unit	402.235.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Infrastruktur 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
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah kunjungan wisatawan***	**1283334 Orang**			**1060607 Orang**	**251.107.400,00**						**1283334 Orang**	**276.218.140,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	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	251.107.400,00			-	Peningkatan Perekonomian 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	231.107.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian 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**							**6.238.756.346,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.812.277.516,00**							**6.238.756.346,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**5.594.933.866,00**							**6.022.188.346,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**97.55 Persen** **100 Persen**	**5.111.924.566,00**						**-**	**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	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	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	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
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.086.984.802,00			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	-	-	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	3.086.984.802,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	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	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	907.240.764,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	27.080.464,00	- 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	360.880.500,00	- 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	22.953.400,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	103.398.400,00	- 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	-		116.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.049.000,00	- 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	387.879.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	230.000.000,00			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	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	200.000.000,00	- 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	-		990.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	542.342.000,00			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	6.000.000,00	- 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	140.892.000,00	- 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	-		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	395.450.000,00	- 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	324.498.000,00			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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	61.100.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	148.498.000,00	- 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	39.900.000,00	- 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	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 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.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat***	**-**			**50755 Eksemplar 0,0029 Persen**	**483.009.300,00**						**-**	**539.074.068,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	263.237.100,00			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	-	-	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	50.432.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas 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	50.000.000,00	- 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	-		66.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	62.804.500,00	- 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	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	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
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	219.772.200,00			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	-	-	260.886.408,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	26.712.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas 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	50.000.000,00	- 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	-		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	59.138.800,00	- 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	-		63.686.408,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	83.920.800,00	- 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	-		101.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**217.343.650,00**							**216.568.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku***	**-**			**53.33 Persen**	**205.843.650,00**						**-**	**206.367.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	90.444.150,00			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	90.444.150,00	- 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	56.476.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	10.201.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				250 Arsip	56.476.400,00	- 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	-		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	58.923.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	47.584.000,00	- 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	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	11.339.100,00	- 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	-		57.166.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga***	**-**			**1000 Arsip Statis**	**11.500.000,00**						**-**	**10.201.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.01	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	11.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	11.500.000,00	- 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	-		10.201.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**16.288.412.522,00**							**22.412.731.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.288.412.522,00**							**22.412.731.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**16.288.412.522,00**							**22.412.731.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**12.640.670.742,00**						**-**	**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	3.999.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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	1.499.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	10.272.560.447,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142/14 Orang/bulan	10.272.560.447,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen	866.702.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	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	4.482.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		4.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		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	72.768.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		72.769.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	89.094.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		93.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1616 Laporan	600.358.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		832.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			55 Persen	155.307.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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	30.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	97.710.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		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	27.597.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.041.103.995,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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	4.900.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.603.995,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		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	915.600.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		927.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	-			100 Parsen	300.996.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian 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	87.498.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	139.998.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		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	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	53.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Produksi Padi***	**27992.80 Ton/Tahun**			**270384 Ton/Tahun**	**782.746.380,00**						**27992.80 Ton/Tahun**	**4.818.223.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	-			100 Persen	336.104.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	336.104.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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
	3.27.02.2.02	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	446.641.880,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	34.675.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		24.150.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				4 Varietas Unggul Baru (VUB)	411.966.880,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		305.911.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian***	**80 Persen**			**75 Persen**	**1.241.600.000,00**						**80 Persen**	**1.204.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun*	-			2 Unit	1.241.600.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	813.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	214.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	213.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan	Publik		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian***	**100 Persen**			**100 Persen**	**87.390.000,00**						**100 Persen**	**309.943.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani*	-			100 Persen	87.390.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				310 Ha	87.390.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian 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
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina***	**60 Persen**			**50 Persen**	**1.536.005.400,00**						**60 Persen**	**1.778.669.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina*	-			157 Kelompok	1.536.005.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian 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	1.107.928.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Unit	428.077.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian 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**							**20.504.154.752,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**20.386.245.686,00**							**20.504.154.752,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**20.386.245.686,00**							**20.504.154.752,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran***	**-**			**100 Persen 100 Persen**	**9.579.966.296,00**						**-**	**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	7.151.400,00			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	-	-	8.256.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.876.800,00	- 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	-		5.500.000,00	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	2.274.600,00	- 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	-		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	5.906.826.863,00			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	-	-	5.776.681.569,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5.904.261.863,00	- 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	-		5.773.925.319,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.565.000,00	- 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	182.920.000,00			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	-	-	254.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	182.920.000,00	- 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	-		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	625.655.300,00			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	-	-	714.753.540,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	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	-		16.537.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				115 Paket	50.706.800,00	- 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	-		71.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	70.596.000,00	- 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	-		83.371.180,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	38.322.500,00	- 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	-		41.969.860,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	- 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	-		5.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				585 Laporan	451.030.000,00	- 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	363.542.050,00			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	-	-	148.837.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	160.000.000,00	- 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 PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	203.542.050,00	- 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	1.160.099.123,00			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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	118.109.123,00	- 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	-		130.215.768,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.037.850.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.333.771.560,00			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	66.366.560,00	- 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	554.945.000,00	- 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	-		578.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	20.660.000,00	- 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														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	526.800.000,00	- 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	-		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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	165.000.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)***	**778727 Ton/ Tahun 71184 Ekor**			**777172 Ton/Tahun 69798 Ekor**	**3.158.064.490,00**						**778727 Ton/ Tahun 71184 Ekor**	**1.261.843.550,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	-			100 Persen	440.296.250,00			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														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	440.296.250,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06	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	2.717.768.240,00			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	93.960.500,00	- 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														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2200 Ekor	2.218.007.740,00	- 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	-		460.394.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2200 Dosis	405.800.000,00	- 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	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan***	**67 Persen**			**13 Persen**	**6.341.610.000,00**						**15 Persen**	**8.524.400.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun*	-			100 Persen	6.341.610.000,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	325.820.000,00	- 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	6.015.790.000,00	- 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	-		8.114.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular***	**-**			**4.29 Persen**	**322.935.350,00**						**-**	**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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	322.935.350,00			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														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	322.935.350,00	- 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
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)***	**100 Persen**			**100 Persen**	**119.201.600,00**						**100 Persen**	**136.228.125,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian*	-			100 Persen	119.201.600,00			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														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				80 Ha	119.201.600,00	- 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
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian***	**100 Persen**			**100 Persen**	**458.533.350,00**						**100 Persen**	**264.600.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	458.533.350,00			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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	458.533.350,00	- 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
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina*** ***Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina***	**34 Kelompok**			**8 Kelompok 100 Persen**	**405.934.600,00**						**9 Kelompok**	**440.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina*	-			100 Persen	405.934.600,00			-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	199.568.300,00	- 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	206.366.300,00	- 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
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**15.278.727.178,00**							**14.995.546.682,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.278.727.178,00**							**14.995.546.682,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**7.960.760.300,00**							**8.366.549.083,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik***	**80 Persen**			**57 Persen**	**6.400.000.000,00**						**80 Persen**	**6.464.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	-			12 unit	6.400.000.000,00			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	-	-	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	6.400.000.000,00	- 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	-		6.464.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting***	**22 Dokumen**			**3 Dokumen**	**118.618.600,00**						**3 Dokumen**	**134.008.599,00**	
	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	75.532.600,00			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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0001	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	37.929.000,00	- 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	-		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	37.603.600,00	- 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	-		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	43.086.000,00			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	-	-	40.804.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	43.086.000,00	- 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	-		40.804.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku***	**47.81 Persen**			**32.03 Persen**	**1.243.221.700,00**						**47.81 Persen**	**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	1.243.221.700,00			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	-	-	1.380.195.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2614 Unit	966.119.800,00	- 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	-		972.155.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				4 Orang	277.101.900,00	- 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
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah***	**16 Kali**			**4 Kali**	**198.920.000,00**						**4 Kali**	**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	198.920.000,00			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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 UMKM	198.920.000,00	- 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**							**6.628.997.599,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**5.056.607.278,00**						**-**	**5.055.746.556,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			9 Dokumen	16.337.600,00			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	-	-	14.281.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.224.900,00	- 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	2.668.900,00	- 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														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.034.900,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.368.900,00	- 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
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4.040.000,00	- 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
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.060.774.690,00			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	-	-	3.140.436.358,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34/14 Orang/bulan	3.054.407.190,00	- 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	-		3.135.386.358,00	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	6.367.500,00	- 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	-		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	76.230.000,00			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
	3.31.01.2.05.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	46.300.000,00	- 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	-		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	29.930.000,00	- 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	861.443.925,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.419.025,00	- 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	Aparatur		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	218.593.700,00	- 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	Aparatur		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	99.495.000,00	- 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	Aparatur		80.972.710,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	22.156.200,00	- 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	Aparatur		18.038.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1537 Laporan	511.780.000,00	- 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	Aparatur		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	465.225.863,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	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	Aparatur		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	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	Aparatur		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	363.000.000,00	- 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	Aparatur		403.959.600,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	576.595.200,00			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	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	52.640.000,00	- 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	Aparatur		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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	390.555.200,00	- 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	Aparatur		326.880.163,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	33.400.000,00	- 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	Aparatur		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	100.000.000,00	- 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	Aparatur		204.020.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah***	**37 IKM**			**9 IKM**	**2.261.359.600,00**						**9 IKM**	**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	2.261.359.600,00			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	601.690.900,00	- 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	-		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	1.659.668.700,00	- 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	-		965.541.315,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**72.516.717.783,00**							**65.054.910.268,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**239.368.500,00**							**355.292.343,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**239.368.500,00**							**355.292.343,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan***	**-**			**95 Persen**	**239.368.500,00**						**-**	**355.292.343,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota*	-			95 Persen	239.368.500,00			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	-	-	355.292.343,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	72.081.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	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	-		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	167.287.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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**							**64.291.577.925,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**71.844.376.683,00**							**64.291.577.925,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan*** ***Indeks Reformasi Birokrasi*** ***Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja*** ***Persentase Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan***	**-**			**88 Indeks** **B Indeks** **B Indeks** **85 Persen** **85 Persen** **85 Persen**	**50.015.012.865,00**						**-**	**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	13.339.800,00			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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.339.800,00	- 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	16.663.254.902,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	13.894.634.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	16.663.254.902,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	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	-		13.894.634.549,00	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	81.168.000,00			-	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	81.168.000,00	- 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	417.660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				268 Paket	164.150.000,00	- 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	203.010.100,00	- 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	50.499.900,00	- 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	-		51.005.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			90 Persen	7.643.889.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	8.509.455.419,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2145 Paket	206.164.400,00	- 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	-		449.180.184,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14603 Paket	390.422.500,00	- 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	-		401.205.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				158400 Paket	2.088.401.600,00	- 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	-		2.028.087.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	110.231.100,00	- 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
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.028.790.000,00	- 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
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				617 Laporan	3.819.880.000,00	- 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
	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	1.227.716.150,00			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														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	292.440.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	368.580.950,00	- 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	254.695.200,00	- 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	312.000.000,00	- 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	-		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	7.644.386.362,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19.660.000,00	- 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	2.459.198.362,00	- 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	824.378.000,00	- 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	4.341.150.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			90 Persen	5.417.653.025,00			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	643.460.000,00	- 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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	2.349.734.800,00	- 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	62.500.000,00	- 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	-		67.326.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4840 Unit	1.055.280.000,00	- 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	450.000.000,00	- 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	-		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	856.678.225,00	- 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	1.011.991.403,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	819.991.403,00	- 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	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	24.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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 Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			95 Persen	3.942.053.600,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				58104,2 Paket	2.280.899.200,00	- 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														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				27319,6 Paket	886.676.600,00	- 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														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				14886,3 Paket	774.477.800,00	- 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	-		491.246.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi*	-			100 Persen	759.886.223,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	233.209.999,00	- 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	131.278.000,00	- 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	-		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	215.010.224,00	- 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	43.906.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	136.481.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	5.192.013.800,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	2.076.325.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.310.303.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20 Laporan	1.805.385.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.397.935.859,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**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*** ***Skor LPPD*** ***Indeks Kinerja Kecamatan***	**-**			**100 Persen** **90 Persen** **95 Persen** **Sangat Tinggi Skor** **Baik Indeks**	**19.847.919.518,00**						**-**	**13.553.447.645,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan*	-			90 Persen	1.284.734.900,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	385.776.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	413.182.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	485.775.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	-			90 Persen	17.247.725.218,00			-	Pengamalan Nilai Keagamaaan 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	13.642.725.218,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pengamalan Nilai Keagamaaan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil 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	3.605.000.000,00	- 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	Pengamalan Nilai Keagamaan 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
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum*	-			90 Persen	924.037.700,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	526.686.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				15 Kasus	128.835.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	268.515.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	391.421.700,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	304.222.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	87.199.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		72.937.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa*** ***Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama*** ***Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*** ***Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan*** ***Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif*** ***Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian***	**-**			**Baik** **Predikat** **100 Persen** **97 Persen** **44 Persen** **17 Persen** **93 Persen**	**1.981.444.300,00**						**-**	**2.732.491.948,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian*	-			90 Persen	507.893.900,00			-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	179.064.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	212.151.900,00	- 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
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	88.284.000,00	- 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
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				4 Dokumen	28.394.000,00	- 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
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*	-			97 Persen	395.415.900,00			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														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	115.902.300,00	- 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
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	241.060.000,00	- 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	-		354.356.279,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	38.453.600,00	- 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	-		246.864.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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*	-			Baik Predikat 17 Persen 100 Persen 44 Persen	988.818.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	1.238.683.969,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	209.943.500,00	- 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	467.104.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	311.771.000,00	- 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	89.316.000,00			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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	51.440.000,00	- 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	-		86.708.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	37.876.000,00	- 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**							**408.040.000,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**432.972.600,00**							**408.040.000,00**	
1.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	***Persentase penyelesaian tapal batas daerah***	**-**			**90 Persen**	**432.972.600,00**						**-**	**408.040.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan*	-			95 Persen	432.972.600,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	432.972.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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**							**71.298.061.141,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.143.012.713,00**							**71.298.061.141,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**61.143.012.713,00**							**71.298.061.141,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase layanan keuangan yang difasilitasi Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD***	**-**			**85 persen 100 persen 90 persen**	**35.555.079.213,00**						**-**	**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 %	2.541.600,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.491.600,00	- 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	Aparatur		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	1.050.000,00	- 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	Aparatur		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	3.506.379.461,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	-	3.891.244.717,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.503.986.861,00	- 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	Aparatur		3.888.244.717,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.393.000,00	- 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	Aparatur		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	999.600,00	- 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	Aparatur		1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	34.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	- 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	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	32.028.000,00	- 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	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	289.363.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	-	327.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	48.000.000,00	- 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	Aparatur		48.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	49.350.000,00	- 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	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	53.917.500,00	- 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	Aparatur		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	138.096.000,00	- 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	Aparatur		139.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	1.534.741.810,00			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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				401 Paket	36.751.000,00	- 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	Aparatur		36.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2269 Paket	332.362.610,00	- 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	Aparatur		214.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				91 Paket	10.146.000,00	- 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	Aparatur		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	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	Aparatur		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	91.330.000,00	- 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	Aparatur		91.556.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				18440 Dokumen	33.135.000,00	- 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	Aparatur		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	288.942.000,00	- 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	Aparatur		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	13.940.000,00	- 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	Aparatur		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	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	Aparatur		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	-			100 %	837.715.776,00			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	400.000.000,00	- 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	Aparatur		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	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	Aparatur		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	- 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	Aparatur		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	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	Aparatur		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	102.715.776,00	- 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	Aparatur		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 %	1.385.858.000,00			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	9.000.000,00	- 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	Aparatur		9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	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	Aparatur		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	49.680.000,00	- 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	Aparatur		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	1.189.250.000,00	- 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	Aparatur		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 %	911.681.300,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	79.766.800,00	- 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	Aparatur		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	293.139.500,00	- 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	Aparatur		291.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	30.500.000,00	- 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	Aparatur		11.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				148 Unit	164.063.000,00	- 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	Aparatur		260.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	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	Aparatur		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	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	Aparatur		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	264.212.000,00	- 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	Aparatur		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	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	Aparatur		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	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	Aparatur		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 %	26.704.443.766,00			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	25.772.761.766,00	- 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	Aparatur		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	587.000.000,00	- 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	Aparatur		823.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	344.682.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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 %	347.826.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	-	503.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				45 Dokumen	22.460.000,00	- 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	Aparatur		22.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	51.366.000,00	- 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	Aparatur		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				180 Laporan	274.000.000,00	- 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	Aparatur		281.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda***	**-**			**90 Persen**	**25.587.933.500,00**						**-**	**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 %	2.404.941.500,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	20.999.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		22.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	2.034.598.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		3.687.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	105.720.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	193.624.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan*	-			100 %	3.170.213.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	735.724.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	811.086.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	476.441.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	577.688.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		662.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan*	-			90 %	814.482.000,00			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														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	37.512.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		189.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	18.756.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		189.063.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	18.756.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		189.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	68.112.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		189.042.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	68.112.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		189.357.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	68.112.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		231.455.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	13.620.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		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	521.502.000,00	- 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	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan*	-			90 %	4.276.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	DPRD	-	4.373.637.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				45 Dokumen	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	DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				135 Dokumen	2.219.436.000,00	- 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	DPRD		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	237.000.000,00	- 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	DPRD		239.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	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	DPRD		384.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	41.050.000,00	- 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	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	14.730.000,00	- 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	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	710.836.000,00	- 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	DPRD		716.382.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap*	-			90 %	4.088.225.000,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				187 Laporan	134.200.000,00	- 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	DPRD dan Masyarakat		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	50.125.000,00	- 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	DPRD dan Masyarakat		55.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	3.903.900.000,00	- 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	DPRD dan Masyarakat		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 %	240.384.000,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	193.414.000,00	- 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	DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	46.970.000,00	- 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	DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi*	-			90 %	10.593.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	DPRD	-	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	10.473.236.000,00	- 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	DPRD		15.710.913.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	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	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	35.880.000,00	- 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	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	34.044.000,00	- 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	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**13.412.236.625,00**							**14.837.171.951,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.412.236.625,00**							**14.837.171.951,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**12.227.284.925,00**							**13.449.671.951,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**9.231.595.685,00**						**-**	**10.670.395.514,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	12.484.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur	-	13.309.733,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.814.900,00	- 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	Aparatur		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.815.000,00	- 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	Aparatur		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.815.000,00	- 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	Aparatur		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.815.000,00	- 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	Aparatur		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.815.000,00	- 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	Aparatur		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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.199.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		1.996.233,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.209.900,00	- 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	Aparatur		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.710.174.758,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	5.705.939.858,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		6.962.582.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.420.000,00	- 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	Aparatur		2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.814.900,00	- 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	Aparatur		1.996.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	249.064.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				73 Paket	60.500.000,00	- 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	Aparatur		78.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	138.564.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		291.352.362,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.297.913.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.411.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		6.067.908,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	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	Aparatur		86.163.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	8.087.000,00	- 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	Aparatur		8.890.167,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.270.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		10.148.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	31.808.600,00	- 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	Aparatur		32.937.643,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				792 Dokumen	3.564.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		4.312.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.410.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		10.553.950,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				820 Laporan	1.100.537.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		714.909.909,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		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	478.245.000,00			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
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	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	Aparatur		30.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	171.945.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		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	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	Aparatur		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	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	Aparatur		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	956.008.977,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.300.000,00	- 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	Aparatur		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	160.708.977,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		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	792.000.000,00	- 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	Aparatur		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	527.703.950,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.406.000,00	- 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	Aparatur		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	285.557.950,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		298.256.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				22 Unit	21.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Aparatur		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	77.740.000,00	- 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	Aparatur		83.801.767,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	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	Aparatur		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	25.000.000,00	- 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	Aparatur		88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD***	**100 Persen 100 Persen 95 Persen**			**100 Persen**	**1.677.662.100,00**						**100 Persen 100 Persen 95 Persen**	**1.414.845.149,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD*	-			100 Persen	1.444.521.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	31.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	88.997.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	66.530.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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	337.689.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		205.698.863,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				875 Usulan	31.480.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	888.184.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	140.597.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				42 Dokumen	89.164.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	23.417.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	28.016.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		103.343.456,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			85 Persen	92.544.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	22.560.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	69.984.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		109.421.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**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 100 Persen**			**100 Persen**	**1.318.027.140,00**						**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**1.364.431.288,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			100 Persen	409.350.400,00			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	-	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	22.000.000,00	- 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	Perangkat Daerah		24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				22 Laporan	49.453.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6 Laporan	27.493.000,00	- 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	Perangkat Daerah		30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	16.500.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	22.000.000,00	- 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	Perangkat Daerah		24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	87.986.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	43.983.400,00	- 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	Perangkat Daerah		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	139.935.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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	216.868.000,00			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	-	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)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	29.999.500,00	- 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	Perangkat Daerah		33.475.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	14.923.900,00	- 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	Perangkat Daerah		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	16.788.000,00	- 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	Perangkat Daerah		19.312.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	81.972.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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	22.219.800,00	- 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	Perangkat Daerah		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	11.375.700,00	- 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	Perangkat Daerah		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	14.598.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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	24.991.100,00	- 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	Perangkat Daerah		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	691.808.740,00			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	30.090.000,00	- 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	Perangkat Daerah		59.895.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	296.495.420,00	- 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	Perangkat Daerah		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	66.449.800,00	- 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	Perangkat Daerah		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	102.583.100,00	- 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	Perangkat Daerah		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)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	25.539.800,00	- 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	Perangkat Daerah		53.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	37.150.720,00	- 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	Perangkat Daerah		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	55.720.000,00	- 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	Perangkat Daerah		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	77.779.900,00	- 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	Perangkat Daerah		146.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.184.951.700,00**							**1.387.500.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**1.184.951.700,00**						**100 Persen 100 Persen**	**1.387.500.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			100 Persen	244.585.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				3 Laporan	157.838.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	86.746.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	139.230.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	139.230.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	139.230.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	139.230.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			100 Persen	661.906.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04.0002	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	57.361.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	340.872.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		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	263.672.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	Perangkat Daerah		307.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						**123.356.979.317,00**							**235.300.852.874,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**123.356.979.317,00**							**235.300.852.874,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**123.356.979.317,00**							**235.300.852.874,00**	
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Penetapan APBD Tepat Waktu***	**-**			**Opini Opini Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te**	**123.356.979.317,00**						**-**	**235.300.852.874,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayan Daerah*	-			100 %	123.356.979.317,00			-	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	110.690.982.680,00	- 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	-		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	4.191.181.267,00	- 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	-		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	8.474.815.370,00	- 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	-		8.973.469.341,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**19.584.892.106,00**							**23.273.838.890,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**19.584.892.106,00**							**23.273.838.890,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**19.584.892.106,00**							**23.273.838.890,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**17.772.156.206,00**						**-**	**21.376.806.390,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	9.736.000,00			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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.988.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.748.000,00	- 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	13.481.594.106,00			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	-	-	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	13.471.858.106,00	- 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	-		16.376.151.281,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.988.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.748.000,00	- 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
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	59.850.000,00			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	-	-	118.654.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				178 Paket	59.850.000,00	- 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	-		118.654.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.324.416.000,00			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	-	-	1.384.739.109,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	29.100.000,00	- 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	-		55.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				130 Paket	176.750.000,00	- 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	-		194.425.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 Paket	55.275.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				45 Paket	180.837.000,00	- 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	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	875.854.000,00	- 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	412.120.100,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	93.600.000,00	- 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	-		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	151.617.700,00	- 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	116.902.400,00	- 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	-		134.431.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	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	-		165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.909.260.000,00			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	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	156.750.000,00	- 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	-		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	1.747.350.000,00	- 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	575.180.000,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	71.500.000,00	- 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	-		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	323.080.000,00	- 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	-		355.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	100.600.000,00	- 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	-		108.878.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	- 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
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Perentase PAD Terhadap Total Pendapatan***	**15.98 Persen**			**13,75 Persen**	**1.812.735.900,00**						**15.98 Persen**	**1.897.032.500,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Pendapatan Asli Daerah*	-			100 Persen	1.812.735.900,00			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	-	-	1.897.032.500,00	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	322.797.400,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	166.649.500,00	- 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	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														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	111.100.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	300.000.000,00	- 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	-		166.650.000,00	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	275.000.000,00	- 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
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	60.000.000,00	- 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	-		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	199.979.000,00	- 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	-		219.978.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**50.291.985.856,00**							**52.165.031.605,95**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**50.291.985.856,00**							**52.165.031.605,95**	
	5.02	**KEUANGAN**						**50.291.985.856,00**							**52.165.031.605,95**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 %**	**46.515.838.456,00**						**-**	**48.321.931.908,95**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	21.067.400,00			-	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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	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	-		1.071.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	- 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	-		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	3.000.000,00	- 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	-		3.060.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- 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	-		5.100.500,00	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	5.000.000,00	- 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	-		5.100.500,00	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	4.067.400,00	- 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 %	41.939.415.839,00			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43/14 Orang/bulan	41.928.916.039,00	- 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	-		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														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.249.900,00	- 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
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.249.900,00	- 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
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			100 %	10.000.000,00			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- 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	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- 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	-		5.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	1.677.267.500,00			-	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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	12.915.200,00	- 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	-		13.057.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	314.226.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	90.082.000,00	- 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
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	244.172.300,00	- 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	-		246.614.054,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.874.000,00	- 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	-		5.938.206,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	1.009.998.000,00	- 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 %	817.890.000,00			-	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														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	600.000.000,00	- 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	-		1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	117.890.000,00	- 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	-		176.859.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	- 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 %	1.541.275.617,00			-	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	4.000.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	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	1.321.700.000,00	- 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 %	508.922.100,00			-	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan	-	-	517.572.981,00	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	48.025.300,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	210.396.800,00	- 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	-		212.549.782,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50.500.000,00	- 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	-		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	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	-		205.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Penetapan APBD Tepat Waktu*** ***Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan***	**Tepat Waktu Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu** **WTP Predikat**			**aktu Tepat Waktu/Tidak Te** **Opini WTP**	**2.744.728.900,00**						**Tepat Waktu Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu** **WTP Predikat**	**2.800.695.706,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah*	-			100 %	935.490.000,00			-	-	-	-	945.101.086,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	133.298.000,00	- 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	131.377.100,00	- 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	30.693.600,00	- 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	34.826.100,00	- 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	38.190.400,00	- 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	76.849.000,00	- 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	-		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	151.250.600,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	174.858.200,00	- 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	-		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	67.745.800,00	- 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	-		68.423.259,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	9.864.200,00	- 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	9.864.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	76.673.000,00	- 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	-		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 %	539.123.700,00			-	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	47.568.000,00	- 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	-		48.056.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	31.636.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	26.406.400,00	- 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	-		26.670.515,00	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	26.406.500,00	- 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	-		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)														
			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)				5 Laporan	121.124.000,00	- 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	-		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														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	47.554.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	47.650.000,00	- 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	190.778.800,00	- 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 %	1.150.558.700,00			-	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	44.383.850,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	34.325.100,00	- 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	-		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	77.387.500,00	- 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	-		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	137.309.450,00	- 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	197.688.750,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	43.506.200,00	- 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	-		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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	43.668.850,00	- 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	46.343.750,00	- 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	-		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	127.431.750,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	130.966.500,00	- 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	-		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	169.269.850,00	- 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	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	46.554.050,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*	-			100 %	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	119.556.500,00	- 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	-		123.633.366,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Terukur***	**70 %**			**60 Persen**	**1.031.418.500,00**						**70 %**	**1.042.403.991,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	1.031.418.500,00			-	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														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	40.941.300,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	40.941.400,00	- 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	-		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	37.114.000,00	- 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	-		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	33.932.900,00	- 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	-		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	211.449.900,00	- 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	-		214.221.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	21.209.700,00	- 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	101.752.600,00	- 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	212.098.900,00	- 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	-		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	72.643.900,00	- 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	-		73.370.585,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	31.814.500,00	- 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	-		32.133.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				5 Laporan	148.597.000,00	- 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	-		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	78.922.400,00	- 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	-		79.717.739,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**10.794.385.009,00**							**16.387.477.145,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.794.385.009,00**							**16.387.477.145,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**10.065.489.009,00**							**15.205.720.638,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**6.055.567.859,00**						**-**	**5.399.800.891,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	21.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	7.120.000,00	- 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	-		5.512.500,00	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	3.860.000,00	- 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	-		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	3.860.000,00	- 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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.160.000,00	- 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	-		5.788.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan*	-			100 Persen	3.052.286.675,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	3.047.900.675,00	- 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	-		2.886.264.067,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.428.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.958.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	*Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	48.413.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	56.413.738,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				100 Orang	9.265.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia 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														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	39.148.000,00	- 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	-		46.792.882,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	791.089.700,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	1.153.192.407,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	249.082.900,00	- 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	101.636.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	26.984.800,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	406.764.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	50.000.000,00			-	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	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	-		30.603.000,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	1.429.757.784,00			-	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	3.000.000,00	- 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	-		5.100.500,00	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	139.704.984,00	- 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	1.287.052.800,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	663.020.700,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	83.030.000,00	- 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	-		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	312.990.700,00	- 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	-		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	67.000.000,00	- 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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	- 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	-		306.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi***	**100 Persen 0.45 Persen 4.17 Persen 2.21 Persen**			**100 Persen**	**4.009.921.150,00**						**100 Persen 0.45 Persen 4.17 Persen 2.21 Persen**	**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	863.533.800,00			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	-	-	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	757.391.000,00	- 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	-		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	106.142.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		206.442.126,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat*	-			1502 Dokumen	754.225.050,00			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	-	-	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	189.319.700,00	- 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	564.905.350,00	- 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	1.680.691.300,00			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	-	-	4.672.665.357,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	403.305.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.056.717.000,00	- 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	-		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	102.966.000,00	- 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	117.702.500,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi*	-			100 Persen	711.471.000,00			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	-	-	1.920.235.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	612.044.200,00	- 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	-		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	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	41.935.600,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	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**							**1.181.756.507,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional***	**2.97 Persen 1.37 Persen**			**2.97 Persen 1.37 Persen**	**728.896.000,00**						**2.97 Persen 1.37 Persen**	**1.181.756.507,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Pengembangan Kompetensi Teknis*	-			100 Persen	728.896.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	728.896.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan 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**							**16.466.500.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.430.501.298,00**							**16.466.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**11.430.501.298,00**							**16.466.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 persen**	**9.357.635.298,00**						**-**	**13.751.500.000,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	7.449.467.203,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	11.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55/14 Orang/bulan	7.449.467.203,00	- 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	-		11.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran*	-			100 persen	117.491.000,00			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	117.491.000,00	- 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	-		380.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran*	-			100 persen	620.061.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	26.181.500,00	- 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	225.008.500,00	- 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	64.535.100,00	- 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.500.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	299.836.000,00	- 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
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 persen	886.289.205,00			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	5.000.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	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	729.850.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	284.326.790,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	310.000.000,00	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	41.514.590,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	220.772.200,00	- 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	22.040.000,00	- 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
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*** **Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti** **Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja**	**90 persen** **4 Level** **90 persen**			**4 Level** **85 persen** **80 persen**	**1.886.096.000,00**						**90 persen** **4 Level** **90 persen**	**2.560.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal*	-			100 persen	1.683.446.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	191.660.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	137.900.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	93.835.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	284.631.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				80 Laporan	681.420.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	294.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	202.650.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	202.650.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PAJAK RESTORAN	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		550.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**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 PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)*** ***Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***	**69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan** **46 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan** **4 Level** **29 Perangkat Daerah**			**10 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan** **69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan** **29 Perangkat Daerah** **4 Level**	**186.770.000,00**						**69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan** **11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan** **4 Level** **29 Perangkat Daerah**	**155.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi*	-			100 persen	186.770.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				7 perangkat daerah	72.178.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PAJAK HOTEL	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				29 perangkat daerah	29.312.000,00	- 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
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	85.280.000,00	- 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	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN RAMBAH						**3.341.310.804,00**							**4.134.333.686,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.341.310.804,00**							**4.134.333.686,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.341.310.804,00**							**4.134.333.686,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**3.044.471.404,00**						**-**	**3.379.028.394,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 dokumen	8.399.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	1.606.658,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.860.000,00	- 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	-		1.071.105,00	KECAMATAN RAMBAH
	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	539.100,00	- 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	-		535.553,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	2.327.567.552,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	2.506.867.493,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.326.799.552,00	- 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	-		2.496.666.493,00	KECAMATAN RAMBAH
	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	768.000,00	- 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	-		10.201.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 persen	212.798.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43.801.400,00	- 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	-		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	43.770.000,00	- 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 Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	39.208.000,00	- 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	-		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	84.310.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja*	-			100 persen	10.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	10.800.000,00	- 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	-		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	442.293.752,00			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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				367 Laporan	3.720.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	49.603.752,00	- 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	-		41.113.029,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	5.370.000,00	- 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	-		27.562.500,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	383.600.000,00	- 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	-		410.875.878,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	42.612.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.882.400,00	- 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	-		40.223.902,00	KECAMATAN RAMBAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	15.730.000,00	- 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	-		45.904.500,00	KECAMATAN RAMBAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**undefined undefined**	**11.237.000,00**						**100 Persen**	**18.345.866,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan*	-			100 persen	11.237.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11.237.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		18.345.866,00	KECAMATAN RAMBAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**undefined undefined**	**270.650.400,00**						**100 Persen**	**708.845.062,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 persen	132.366.000,00			-	Peningkatan Perekonomian 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														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	132.366.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		91.393.624,00	KECAMATAN RAMBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			100 persen	138.284.400,00			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	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	99.450.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	34.994.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pengamalan Nilai Keagamaaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		238.260.988,00	KECAMATAN RAMBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**undefined undefined**	**14.952.000,00**						**100 Persen**	**28.114.364,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan*	-			100 persen	14.952.000,00			-	Kesejahteraan Sosial 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	14.952.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesejahteraan Sosial 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**							**4.930.704.486,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.505.839.971,00**							**4.930.704.486,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.505.839.971,00**							**4.930.704.486,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen 100 Persen**	**3.009.939.537,00**						**-**	**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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.390.350.242,00			-	-	-	-	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	2.390.350.242,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.552.368.505,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	197.364.050,00			-	-	-	-	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	5.516.800,00	- 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	64.486.000,00	- 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	75.745.750,00	- 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	17.112.000,00	- 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	5.503.500,00	- 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	29.000.000,00	- 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	18.857.700,00			-	-	-	-	39.941.200,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	18.857.700,00	- 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	378.166.025,00			-	-	-	-	467.459.510,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	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	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	338.288.000,00	- 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	25.201.520,00			-	-	-	-	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	22.241.520,00	- 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	2.960.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.713.298,00	KECAMATAN TAMBUSAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**16.736.200,00**						**100 Persen**	**18.775.145,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan*	-			100 Persen	16.736.200,00			-	-	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	16.736.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.775.145,00	KECAMATAN TAMBUSAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**479.164.234,00**						**100 Persen**	**601.314.028,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	50.168.300,00			-	-	-	-	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	50.168.300,00	- 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	428.995.934,00			-	-	-	-	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 Kemasyarakatan	6.478.900,00	- 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	219.815.834,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	202.701.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		238.533.033,00	KECAMATAN TAMBUSAI
		KECAMATAN ROKAN IV KOTO						**3.266.916.888,00**							**3.227.290.772,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.266.916.888,00**							**3.227.290.772,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.266.916.888,00**							**3.227.290.772,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**2.817.596.388,00**						**-**	**2.801.071.397,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	10.056.000,00			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	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.723.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.332.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.118.048.688,00			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	-	-	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	2.114.957.488,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	1.502.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		3.500.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.588.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	146.048.800,00			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	-	-	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	5.681.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.691.800,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	40.995.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	43.675.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		44.133.150,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	30.456.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		30.664.310,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	22.600.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	444.427.500,00			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	-	-	427.666.575,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800 Laporan	8.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	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 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	409.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	99.015.400,00			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	-	-	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	29.792.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	55.283.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		44.541.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	13.940.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		15.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**18.875.600,00**						**100 Persen**	**40.086.900,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kecamatan*	-			100 Persen	18.875.600,00			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	-	-	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	18.875.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		40.086.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**393.436.900,00**						**100 Persen**	**346.272.625,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	129.524.500,00			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	-	-	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	129.524.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		81.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			100 Persen	263.912.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	6.038.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	225.200.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	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	-		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	32.674.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	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	-		36.000.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**14.688.000,00**						**100 Persen**	**15.589.350,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan*	-			100 Persen	14.688.000,00			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	-	-	15.589.350,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	14.688.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		15.589.350,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**22.320.000,00**						**100 Persen**	**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	22.320.000,00			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	-	-	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	22.320.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		24.270.500,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
		KECAMATAN KEPENUHAN						**3.523.646.246,00**							**3.795.582.806,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.523.646.246,00**							**3.795.582.806,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.523.646.246,00**							**3.795.582.806,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**3.173.044.546,00**						**-**	**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	8.773.600,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	1.043.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	7.730.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		779.500,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.281.861.046,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	2.278.805.046,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.499.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.556.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	333.937.200,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	2.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	70.720.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	114.344.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	106.429.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	39.540.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	19.840.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	17.200.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		27.482.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	482.900.600,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	6.910.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	40.782.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	435.208.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	45.732.100,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.499.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	12.232.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		35.904.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**25.909.000,00**						**100 Persen**	**26.542.800,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	25.909.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25.909.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		26.542.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**292.039.700,00**						**100 Persen**	**446.993.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	133.693.600,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	133.693.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		162.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			100 Persen	158.346.100,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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 Kemasyarakatan	14.032.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	86.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	58.314.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		112.386.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**12.695.000,00**						**100 Persen**	**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	12.695.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	12.695.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		12.853.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**19.958.000,00**						**100 Persen**	**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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	19.958.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	19.958.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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						**3.388.869.718,00**							**4.162.735.215,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.388.869.718,00**							**4.162.735.215,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.388.869.718,00**							**4.162.735.215,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**3.030.434.918,00**						**-**	**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	13.664.000,00			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	-	-	1.157.600,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.664.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.157.600,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.813.326.518,00			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	-	-	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	1.808.816.918,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		2.096.119.112,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.224.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	2.284.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		2.205.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	318.398.400,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	14.015.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	68.902.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	109.072.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	66.748.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	6.270.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	53.390.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		77.028.000,00	KECAMATAN KUNTO 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	56.800.000,00			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	-	-	121.275.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	28.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	28.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		66.150.000,00	KECAMATAN KUNTO 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	741.519.500,00			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	-	-	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	9.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	12.469.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	720.050.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	86.726.500,00			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	-	-	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	36.006.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		39.340.000,00	KECAMATAN KUNTO 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.720.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	40.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		192.937.500,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**19.258.000,00**						**100 Persen**	**22.878.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	19.258.000,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	19.258.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		22.878.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**326.776.800,00**						**100 Persen**	**446.511.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	150.155.200,00			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	-	-	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	150.155.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		99.225.000,00	KECAMATAN KUNTO 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			100 Persen	176.621.600,00			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	-	-	347.286.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	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	5.000.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	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	-		5.788.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	21.620.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	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	-		115.762.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**12.400.000,00**						**100 Persen**	**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	12.400.000,00			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	-	-	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	12.400.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		18.522.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
		KECAMATAN UJUNG BATU						**4.364.461.805,00**							**5.371.863.817,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.364.461.805,00**							**5.371.863.817,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.364.461.805,00**							**5.371.863.817,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**3.774.788.205,00**						**-**	**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	6.300.000,00			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	-	-	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	6.300.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.224.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.149.356.305,00			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	-	-	3.572.575.500,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.146.856.305,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		3.570.025.500,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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	1.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.020.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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	1.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.530.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	204.316.300,00			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	-	-	430.882.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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	6.167.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		6.928.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	41.200.600,00	- 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	-		79.636.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	57.896.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	38.297.500,00	- 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														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.950.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.870.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	55.805.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		81.287.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	45.117.800,00			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	-	-	142.591.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	28.392.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	16.725.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		76.726.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	319.417.000,00			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	-	-	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	4.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	74.817.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		40.237.717,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	240.600.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	50.280.800,00			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	-	-	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	41.000.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		42.840.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	9.280.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		11.554.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**14.052.000,00**						**100 Persen**	**61.200.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan*	-			100 Persen	14.052.000,00			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	-	-	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	14.052.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		61.200.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**570.221.600,00**						**100 Persen**	**765.719.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	127.559.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	127.559.600,00	- 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	442.662.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	5.074.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	PAJAK SARANG BURUNG WALET	-	Peningkatan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	150.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	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	-		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	287.587.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	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	-		410.529.600,00	KECAMATAN UJUNG BATU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**5.400.000,00**						**100 Persen**	**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	5.400.000,00			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	-	-	24.480.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.400.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		24.480.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU
		KECAMATAN KABUN						**2.484.982.910,00**							**2.431.219.889,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.484.982.910,00**							**2.431.219.889,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.484.982.910,00**							**2.431.219.889,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**2.378.493.410,00**						**-**	**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	14.903.300,00			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	-	-	2.142.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.651.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.071.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.348.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.867.568.010,00			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	-	-	2.009.405.728,00	KECAMATAN KABUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.864.902.410,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		2.008.334.728,00	KECAMATAN KABUN
	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	1.332.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN KABUN
	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	1.332.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	187.811.600,00			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	-	-	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	4.358.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	54.447.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		21.601.500,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.390.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	43.084.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.320.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		2.400.000,00	KECAMATAN KABUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86 Laporan	39.212.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	9.550.000,00			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	-	-	9.002.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6.250.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		6.962.000,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3.300.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	225.575.500,00			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	-	-	234.572.448,00	KECAMATAN KABUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.500.000,00	KECAMATAN KABUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38.875.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	183.700.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	73.085.000,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.860.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	14.725.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	17.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		16.066.575,00	KECAMATAN KABUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**10.594.000,00**						**100 Persen**	**10.711.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan*	-			100 Persen	10.594.000,00			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	-	-	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														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	10.594.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN KABUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**78.800.500,00**						**100 Persen**	**21.422.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	78.800.500,00			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	-	-	21.422.000,00	KECAMATAN KABUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	78.800.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		21.422.000,00	KECAMATAN KABUN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**8.455.000,00**						**100 Persen**	**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	8.455.000,00			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	-	-	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	8.455.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN KABUN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**8.640.000,00**						**100 Persen**	**5.355.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	8.640.000,00			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	-	-	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	8.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.355.500,00	KECAMATAN KABUN
		KECAMATAN TANDUN						**1.848.642.601,00**							**2.192.609.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.848.642.601,00**							**2.192.609.540,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.848.642.601,00**							**2.192.609.540,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**1.771.678.601,00**						**-**	**2.077.009.540,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	7.200.000,00			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	-	-	7.502.600,00	KECAMATAN TANDUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.200.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		7.502.600,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.315.500.513,00			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	-	-	1.561.140.662,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.315.500.513,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		1.561.140.662,00	KECAMATAN TANDUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	221.082.200,00			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	-	-	238.112.078,00	KECAMATAN TANDUN
	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	3.624.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		3.989.806,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	50.141.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		57.937.099,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	74.989.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		78.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.032.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		54.620.247,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				92 Laporan	42.296.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		43.564.926,00	KECAMATAN TANDUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	191.445.888,00			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	-	-	230.254.200,00	KECAMATAN TANDUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				435 Laporan	4.350.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	23.295.888,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		33.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	163.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	36.450.000,00			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	-	-	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	36.450.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		40.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**100 Persen**			**100 Persen**	**15.714.000,00**						**100 Persen**	**17.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik*	-			100 Persen	15.714.000,00			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	-	-	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	15.714.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		17.600.000,00	KECAMATAN TANDUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**61.250.000,00**						**100 Persen**	**98.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	61.250.000,00			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	-	-	98.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	61.250.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		98.000.000,00	KECAMATAN TANDUN
		KECAMATAN RAMBAH SAMO						**2.062.566.808,00**							**2.367.232.445,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.062.566.808,00**							**2.367.232.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.062.566.808,00**							**2.367.232.445,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**undefined undefined 100 Persen**	**1.945.179.408,00**						**-**	**2.274.894.136,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			100 Persen 4 Dokumen 2 Dokumen	5.812.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	2.305.325,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.622.200,00	- 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
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	530.400,00	- 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	-		583.275,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	660.000,00	- 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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.380.941.451,00			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	-	-	1.668.948.089,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.379.253.851,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		1.666.614.989,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	728.800,00	- 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	-		1.166.550,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	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	958.800,00	- 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	-		1.166.550,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	160.967.811,00			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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5.734.111,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	46.691.800,00	- 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	47.990.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	28.071.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				213 Laporan	32.480.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	72.881.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	50.793.600,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	42.581.550,00	- 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														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.300.000,00	- 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	272.851.996,00			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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				368 Laporan	3.670.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	18.381.996,00	- 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	250.800.000,00	- 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	51.724.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29.074.000,00	- 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	-		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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	7.510.000,00	- 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	9.500.000,00	- 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	5.640.000,00	- 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
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**13.200.000,00**						**100 Persen**	**15.088.158,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan*	-			100 Persen	13.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	13.200.000,00	- 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
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**86.308.200,00**						**100 Persen**	**54.950.104,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	86.308.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	54.950.104,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	86.308.200,00	- 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	-		54.950.104,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**17.879.200,00**						**100 Persen**	**22.300.047,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan*	-			100 Persen	17.879.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	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	17.879.200,00	- 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	-		22.300.047,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
		KECAMATAN RAMBAH HILIR						**2.160.304.789,00**							**2.327.560.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.160.304.789,00**							**2.327.560.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.160.304.789,00**							**2.327.560.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 persen**	**2.008.240.289,00**						**-**	**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	8.185.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	8.600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.322.000,00	- 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	-		7.500.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	443.200,00	- 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	420.000,00	- 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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	1.501.225.159,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	1.652.550.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.499.100.359,00	- 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	-		1.650.350.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.060.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.064.800,00	- 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	-		1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 persen	21.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	21.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	21.600.000,00	- 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 persen	196.604.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	194.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	4.743.000,00	- 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	-		5.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	46.890.800,00	- 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	-		62.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	69.320.000,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	35.498.000,00	- 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	-		28.700.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	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	1.575.000,00	- 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	38.578.000,00	- 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	36.124.850,00			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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	9.750.000,00	- 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	26.374.850,00	- 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	144.988.480,00			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	7.000.000,00	- 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	-		7.200.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	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	126.000.000,00	- 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	-		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	99.511.800,00			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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	49.351.800,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	10.160.000,00	- 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	40.000.000,00	- 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
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**12.128.800,00**						**100 Persen**	**12.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan*	-			100 Persen	12.128.800,00			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	12.128.800,00	- 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
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 persen 100 persen**	**127.056.700,00**						**100 Persen**	**119.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 persen 100 persen	127.056.700,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	127.056.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		119.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggarany a Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 persen**	**7.766.000,00**						**100 Persen**	**8.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan*	-			100 persen	7.766.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	7.766.000,00	- 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	-		8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 persen**	**5.113.000,00**						**100 Persen**	**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	5.113.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.113.000,00	- 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	-		8.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
		KECAMATAN BANGUN PURBA						**1.673.310.987,00**							**1.902.496.894,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.673.310.987,00**							**1.902.496.894,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.673.310.987,00**							**1.902.496.894,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**1.588.773.987,00**						**-**	**1.816.220.894,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	15.072.200,00			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	-	-	2.286.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.824.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		578.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.344.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		551.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.119.184.987,00			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	-	-	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	1.116.519.387,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.332.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.157.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	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	1.332.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.157.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	161.779.300,00			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	-	-	90.292.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.116.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	35.321.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		28.940.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	49.410.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		23.152.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	48.599.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	24.332.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	21.480.000,00			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	-	-	6.366.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	9.680.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		2.894.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	11.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	230.802.500,00			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	-	-	268.100.700,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	11.002.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	217.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		254.214.450,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	40.455.000,00			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	-	-	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	35.095.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	5.360.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		3.472.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**-**			**100 Persen**	**10.255.000,00**						**-**	**52.093.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	10.255.000,00			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	-	-	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	10.255.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		52.093.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**68.192.000,00**						**100 Persen**	**17.364.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	68.192.000,00			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	-	-	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	68.192.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		17.364.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**4.090.000,00**						**100 Persen**	**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	4.090.000,00			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	-	-	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	4.090.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		11.031.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.000.000,00**						**100 Persen**	**5.788.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	2.000.000,00			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	-	-	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	2.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.788.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
		KECAMATAN TAMBUSAI UTARA						**1.924.161.974,00**							**2.596.418.420,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.924.161.974,00**							**2.596.418.420,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.924.161.974,00**							**2.596.418.420,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**1.799.979.974,00**						**-**	**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	15.112.800,00			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	Aparatur	-	2.116.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.871.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		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	1.337.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		535.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		510.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.124.167.174,00			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	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	1.120.739.974,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	Aparatur		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	1.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		1.071.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.523.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		1.020.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	221.093.000,00			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	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	5.568.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		2.099.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	53.945.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		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	58.206.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		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	63.322.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		2.570.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				440 Laporan	37.412.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		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	86.280.000,00			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	Aparatur	-	367.236.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	12.180.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		61.206.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	34.100.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		102.010.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		204.020.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	294.080.000,00			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	Aparatur	-	334.460.665,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		2.680.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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	22.130.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		21.374.436,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	268.950.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	Aparatur		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	59.247.000,00			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	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.577.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		52.747.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	21.670.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur		20.977.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**13.990.000,00**						**100 Persen**	**22.563.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	13.990.000,00			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	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	13.990.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur dan Publik		22.563.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**92.223.000,00**						**100 Persen**	**33.842.634,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	92.223.000,00			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	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	92.223.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur dan Publik		33.842.634,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**11.369.000,00**						**100 Persen**	**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	11.369.000,00			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	Aparatur dan Publik	-	15.959.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	11.369.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur dan Publik		15.959.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**6.600.000,00**						**100 Persen**	**19.794.000,00**	
	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	6.600.000,00			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	Aparatur dan Publik	-	19.794.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6.600.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Aparatur dan Publik		19.794.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
		KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM						**2.406.154.739,00**							**2.593.319.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.406.154.739,00**							**2.593.319.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.406.154.739,00**							**2.593.319.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran***	**-**			**95 Persen**	**2.295.596.239,00**						**-**	**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	10.980.000,00			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	-	-	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	7.229.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.150.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.600.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.780.807.421,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	1.776.157.021,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.050.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	3.600.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	218.310.600,00			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	-	-	373.942.928,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	2.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	39.997.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	70.040.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		74.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	30.225.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	5.407.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.785.231,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				281 Laporan	70.640.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		125.000.000,00	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	14.230.000,00			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	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	14.230.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	240.083.818,00			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	-	-	274.428.864,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				318 Laporan	3.150.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		3.333.960,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH 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				1 Laporan	8.001.018,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		9.353.329,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		11.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	218.932.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	31.184.400,00			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	-	-	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.700.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4.984.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		4.629.111,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		15.639.514,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**15.756.800,00**						**100 Persen**	**19.661.103,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan*	-			100 Persen	15.756.800,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	15.756.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		19.661.103,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 persen**	**59.812.000,00**						**100 Persen**	**130.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	59.812.000,00			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	-	-	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	59.812.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		130.000.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**7.220.000,00**						**100 Persen**	**47.121.272,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan*	-			100 Persen	7.220.000,00			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	-	-	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	7.220.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		47.121.272,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**27.769.700,00**						**100 Persen**	**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	27.769.700,00			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	-	-	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	18.689.700,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	9.080.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		9.371.250,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
		KECAMATAN KEPENUHAN HULU						**1.735.614.814,00**							**1.790.630.925,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.735.614.814,00**							**1.790.630.925,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.735.614.814,00**							**1.790.630.925,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**1.620.175.214,00**						**-**	**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	10.443.000,00			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	-	-	2.116.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.310.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.633.100,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.499.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		510.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.029.425.354,00			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	-	-	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	1.026.425.754,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	1.499.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.071.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.499.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		1.071.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	6.000.000,00			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	-	-	0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	6.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		0,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	190.323.600,00			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	-	-	109.183.200,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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	4.416.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.355.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	49.707.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		31.635.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	39.980.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		26.777.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	46.568.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		16.066.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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	1.320.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		2.570.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				357 Laporan	48.332.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	22.000.000,00			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	-	-	26.012.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	293.079.260,00			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	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	8.479.260,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		8.568.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	281.600.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		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	68.904.000,00			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	-	-	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	42.534.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		21.422.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.370.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		17.422.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**10.555.000,00**						**100 Persen**	**10.711.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	10.555.000,00			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	-	-	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	10.555.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**85.819.600,00**						**100 Persen**	**29.562.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	85.819.600,00			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	-	-	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	85.819.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		29.562.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**13.065.000,00**						**100 Persen**	**10.711.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	13.065.000,00			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	-	-	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	13.065.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**6.000.000,00**						**100 Persen**	**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	6.000.000,00			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	-	-	10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
		KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO						**1.711.598.866,00**							**1.692.498.722,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.711.598.866,00**							**1.692.498.722,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.711.598.866,00**							**1.692.498.722,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**1.637.449.466,00**						**-**	**1.606.901.574,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	11.433.200,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	8.542.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.376.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	1.514.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	987.157.116,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	983.688.316,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	1.514.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik 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	1.954.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		1.530.150,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	215.490.100,00			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	-	-	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	7.940.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	55.592.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		60.500.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	70.828.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	47.169.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	33.960.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		36.291.180,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	90.353.200,00			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	-	-	94.400.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	35.426.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	54.927.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		55.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	286.204.250,00			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	-	-	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	3.220.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	12.934.250,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		13.250.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	270.050.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan 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	46.811.600,00			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	-	-	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.052.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	7.618.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	7.140.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		12.866.937,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**11.835.400,00**						**100 Persen**	**12.352.559,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	11.835.400,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11.835.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		12.352.559,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**62.314.000,00**						**100 Persen**	**73.244.589,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	62.314.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik 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	62.314.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-		73.244.589,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
		KECAMATAN BONAI DARUSSALAM						**1.496.430.876,00**							**1.271.734.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.496.430.876,00**							**1.271.734.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.496.430.876,00**							**1.271.734.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**1.369.970.876,00**						**-**	**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	14.843.200,00			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	-	-	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	11.796.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN BONAI 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.142.400,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	909.690.676,00			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	-	-	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	906.055.376,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		934.155.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.904.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	1.731.300,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		535.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	203.640.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif	-	-	71.834.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	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	4.172.700,00	- 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	53.464.800,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	51.440.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	53.568.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	40.995.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	21.680.000,00			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	-	-	4.717.700,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	15.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		2.677.700,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6.680.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	144.669.000,00			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	-	-	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	3.500.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.269.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	130.900.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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	-		172.233.000,00	KECAMATAN BONAI 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	75.447.500,00			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	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.860.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	14.587.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		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	20.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**11.880.000,00**						**100 Persen**	**10.711.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*	-			100 Persen	11.880.000,00			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	-	-	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	11.880.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**101.360.000,00**						**100 Persen**	**16.066.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	-			100 Persen	101.360.000,00			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	-	-	16.066.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	101.360.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		16.066.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum***	**100 Persen**			**100 Persen**	**9.440.000,00**						**100 Persen**	**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	9.440.000,00			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	-	-	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	9.440.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		10.711.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.780.000,00**						**100 Persen**	**5.355.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3.780.000,00			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	-	-	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	3.780.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	-		5.355.500,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**45.725.440.820,00**							**9.717.701.254,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**45.725.440.820,00**							**9.717.701.254,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**45.725.440.820,00**							**9.717.701.254,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja***	**-**			**100 Persen** **100 Persen**	**3.732.804.380,00**						**-**	**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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	10.440.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.440.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.042.178.980,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	2.042.178.980,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	284.296.200,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	32.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	29.618.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.480.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	20.150.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	196.048.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	898.579.200,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	828.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	45.600.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	24.979.200,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja*	-			100 Persen	388.780.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				386 Laporan	3.880.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	20.800.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	364.100.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	108.530.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	38.530.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	70.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***	**800 Orang**			**160 Orang**	**1.046.827.100,00**						**160 Orang**	**760.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			100 Persen	1.046.827.100,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	934.361.500,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	62.465.600,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
3.	**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**						**100 Persen**	**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	39.121.545.440,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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	38.966.331.440,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	155.214.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif***	**125 Ormas/ LSM**			**25 Ormas/LSM**	**275.560.000,00**						**25 Ormas/LSM**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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/LSM	275.560.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			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	275.560.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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
5.	**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**						**100 Persen**	**205.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			100 Kegiatan	172.559.900,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														
			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	64.119.900,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				16 Laporan	108.440.000,00	- 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
6.	**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**			**100 Persen**	**1.376.144.000,00**						**100 Persen 100 Persen**	**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	1.376.144.000,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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	113.080.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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	137.384.000,00	- 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	1.125.680.000,00	- Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan 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**							**2.172.251.683.096,95**	

Lampiran 1

DAFTAR PENCANTUMAN TARGET KINERJA SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERDA RPJMD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara	75.77	1 Unit	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah	Pada program pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri dari 3 indikator kinerja program (out come) : 1. Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara (target RPJMD tahun 2024 1 unit dan pada RKPD tahun 2024 target 1 unit) 2.Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani jaringan irigasi (target RPJMD tahun 2024 , sebesar 75,77 dan pada RKPD tahun 2024 target 75,77) 3. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. untuk indikator 1 berada pada Dinas PKP dan indikator 2 dan 3 berada pada Dinas PUPR (kesimpulan indikator program pada RPJMD dan RKPD tahun 2024 telah sesuai).
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	69.23	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada RPJMD tahun 2024 memiliki target sebesar 69,23

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dengan Perda RPJMD Perangkat Daerah	dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih dengan target RKPD tahun 2024 sebesar 69,23 yang saat ini masih salah dituangkan Perangkat Daerah pada program Pengembangan Permukiman
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	0	69.23 Persen	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD Perangkat Daerah	Program pengembangan Permukiman tidak tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2021-2026,terkait indikator nya merupakan indikator dari program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan target sebesar 69,23. Program ini akan dihapus bersamaan dengan tindak lanjut fasilitasi RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 oleh Provinsi dan disesuaikan kedalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Infrastruktur PSu Perumahan Yang Di bangun	56.23 persen	50 Unit	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD Perangkat Daerah	Pada program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) target dalam RPJMD tahun 2024 sebesar 56,23 sedangkan dalam RKPD tahun 2024 targetnya sebesar 50 unit, seharusnya target

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								dituangkan dalam RKPD tahun 2024 sebesar 56,23, sedangkan indikator program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) seharusnya indikatornya persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) bukan Jumlah Infrastruktur PSU Perumahan yang dibangun.
2	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	51,70 Persen 100 Persen 100 Persen	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdiri dari 3 indikator kinerja program (out come) : 1.Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (target RPJMD tahun 2024 51,70 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 51,70 persen) , 2.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran,(target RPJMD tahun 2024 100 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 100 persen) 3.Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), (target RPJMD tahun 2024 100

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								persen dan pada RKPD tahun 2024 target 100 persen) kesimpulan target indikator program pada RPJMD dan RKPD tahun 2024 telah sesuai.
3	**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	85	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada program pemenuhan hak anak (PHA) Indikator kinerja program (outcome) seharusnya persentase pemenuhan hak anak sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 85 persen. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
4	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	84.8	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Indikator kinerja program (outcome) seharusnya tingkat capaian skor pola pangan harapan (PPH) sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 84,8 persen. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	2002.59 ton	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program pengelolaan perikanan tangkap Indikator kinerja program (outcome) seharusnya jumlah total produksi perikanan tangkap sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 2002,59 ton. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
5	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	99 persen	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program Pendaftaran penduduk Indikator kinerja program (outcome) seharusnya cakupan penerbitan KTP elektronik sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 99 persen. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
6	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE Persentase layanan publik yang	0	86,20 Persen 70 Persen 80 Persen 100 Persen	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada Program pengelolaan aplikasi informatika terdiri dari 4 indikator kinerja program (out come) : 1.Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE (target RPJMD tahun 2024 86,20 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 86,20 persen) ,

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		diselenggarakan secara online dan terintegrasi persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo						2.Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi,(target RPJMD tahun 2024 sebesar 70 persen dan pada RKPD tahun 2024 target sebesar 70 persen) 3.persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu, (target RPJMD tahun 2024 sebesar 80 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 80 persen) 4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (target RPJMD tahun 2024 sebesar 100 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 100 persen) kesimpulan target indikator program pada RPJMD dan RKPD tahun 2024 telah sesuai.
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		40 Persen	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (target RPJMD tahun 2024 sebesar 40 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 40 persen) kesimpulan, target RPJMD dan RKPD tahun 2024 telah sesuai.
7	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	40 persen	4.94 Persen	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada Program pengembangan iklim penanaman modal (target RPJMD tahun 2024 bukan 40 persen melainkan 4,94 persen dan pada RKPD tahun 2024 target 4,94 persen) kesimpulan, target RPJMD tahun 2024 dan RKPD tahun 2024 telah sesuai.
8	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	36,82 persen	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada program pengembangan kebudayaan Indikator kinerja program (outcome) seharusnya persentase kebudayaan yang dikembangkan sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 36,82 persen. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	10,76 persen	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Indikator kinerja program (outcome) seharusnya persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 10,76 persen. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	15,05 persen	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Indikator kinerja program (outcome) seharusnya persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan dan di kelola sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 15,05 persen. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	17 group	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program pengembangan kesenian tradisional Indikator kinerja program (outcome) seharusnya jumlah grup kesenian tradisional yang dikembangkan sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 17 grup. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	1.060.607 orang	-	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program pemasaran pariwisata Indikator kinerja program (outcome) seharusnya jumlah kunjungan wisatawan sedangkan target kinerja dalam RKPD tahun 2024 seharusnya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								sebesar 1.060.607 orang. utk itu akan ditindaklanjuti bersamaan dengan hasil fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.
9	**Dinas Peternakan dan Perkebunan**							
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)	27038.4 ton/tahun	777172 Ton/Tahun 69798 Ekor	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dinas Peternakan dan perkebunan) Indikator kinerja program (outcome) terdiri dari 2 yaitu : 1.Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) dengan target dalam RPJMD tahun 2024 sebesar 777.172 Ton/Tahun bukan 27.038.4 ton/tahun sedangkan dalam RKPD tahun 2024 targetnya sebesar 777.172 Ton/Tahun sudah sesuai. 2. Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) dengan target dalam RPJMD tahun 2024 sebesar 69.798 ekor sudah sama dengan target RKPD 2024 sebesar 69.798 ekor. Pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura) Indikator kinerja

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								program (outcome) terdiri dari 3 salah satunya : Jumlah produksi padi dengan target indikator sebesar 27.038.4 ton/tahun.
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina	8 Kelompok 50 Persen	8 Kelompok 100 Persen	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada program penyuluhan pertanian Indikator kinerja program (outcome) terdiri dari 2 yaitu : 1. Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina target dalam RPJMD dan RKPD tahun 2024 sebesar 8 kelompok (sudah sesuai). 2.Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina target dalam RPJMD sebesar 50 persen sedangkan target kinerja RKPD tahun 2024 sebesar 50 persen (sudah sesuai).
10	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**							
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	0	9 IKM	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	Pada program perencanaan dan pembangunan industri (target RPJMD tahun 2024 sebesar 9 IKM dan target RKPD tahun 2024 juga sebesar 9 IKM (sudah sesuai).
11	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	KEUANGAN							
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik	60%	50 %	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Menyesuaikan target kinerja sasaran dan program dalam	Pada program pengelolaan barang milik daerah (target RPJMD tahun 2024 sebesar 60 persen dan target

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2024 DI RKPD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Daerah yang Tertib dan Terukur					rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD	RKPD tahun 2024 seharusnya sebesar 60 persen bukan 50 persen. utk target RKPD tahun 2024 yang masih belum sesuai dengan target RPJMD tahun 2024 akan diisi setelah fasilitasi RKPD Kab. Rokan Hulu tahun 2024 oleh provinsi.

Pasir pengaraian 11 Juli 2023

Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU

ANTON, ST, MM
NIP. 19741020 200212 1 005

Lampiran 2

DAFTAR INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD YANG BELUM SESUAI DENGAN DENGAN BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERDA RPJMD (IKU dan IKD)

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERDA RPJMD	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
		RKPD	RPJMD		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	-	-	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran				Indikator ini berakhir tahun 2023, utk tahun 2024 telah menjadi bagian indikator kinerja penanganan bencana daerah, karena urusan kehutanan bukan kewenangan kabupaten. Indikator ini dipakai utk menyelesaikan sisa DBHDR yang ada dikabupaten Rokan Hulu .

Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU

ANTON, ST, MM
NIP. 19741020 200212 1 005

Lampiran 3

DAFTAR PENCANTUMAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SERTA TARGET DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN PERATURAN MENTERI TEKNIS TERKAIT SPM

NO.	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM PERATURAN MENTERI TEKNIS TERKAIT SPM	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
				SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Bidang Pendidikan**						
	1 Jumlah Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,92%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Secara teknis seluruh daerah diwajibkan mencapai target SPM bidang pendidikan ini sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021. Namun sebagaiamana kemampuan keuangan daerah maka target untuk indikator SPM disesuakan.
	2 Jumlah Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,76%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	
	3 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	26,25%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	
2	**Bidang Pekerjaan Umum**						
	1 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	69,23%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Secara teknis seluruh daerah diwajibkan mencapai target SPM Bidang Pekerjaan Umum ini sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021. Namun sebagaiamana kemampuan keuangan daerah dan kondisi topografi daerah maka target untuk indikator SPM
	2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	86%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59	

NO.	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM PERATURAN MENTERI TEKNIS TERKAIT SPM	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
				SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	untuk indikator SPM disesuakan.
3	**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
	1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7.250 Orang	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Secara teknis seluruh daerah diwajibkan mencapai target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021. Namun sebagaiamana target IKU BPBD pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 berupa orang maka taget IKU ini tetap jumlah orang yang pada pelaporan SPM nya nanti akan disesuaikan dengan persentase sebagaimana yang tersebutkan didalam SPM.
	2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7.100 Orang	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	
	3 Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	0%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Indikator ini bukan Indikator SPM, Melainkan Target IKU Pada BPBD untuk penanganan sisa DBHDR yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Yang direncanakan Tahun 2023 Tuntas sehingga Tahun 2024 tidak ada lagi indikator ini.
4	**Bidang Sosial**						
	1 Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	89%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan	Secara teknis seluruh daerah diwajibkan mencapai target SPM bidang sosial ini sesuai

NO.	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM PERATURAN MENTERI TEKNIS TERKAIT SPM	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
				SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Permendagri No. 59 Tahun 2021. Namun sebagaiamana kemampuan keuangan daerah maka target untuk indikator SPM disesuakan.
	2 Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	99%	100%		√	Agar target dalam rancangan akhir RKPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	

Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU

ANTON, ST, MM
NIP. 19741020 200212 1 005

Lampiran 4

DAFTAR ARAH KBIJAKAN SERTA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAB IV DAN V RANCANGAN AKHIR RKPD BELUM DI DASARKAN PADA HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PADA BAB II RANCANGAN AKHIR RKPD

NO.	ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	CATATAN REVIU			
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan.					
		Masih adanya desa yang tertinggal berdasarkan IDM tahun 2022		√	Agar hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II Rancangan akhir RKPD menggunakan data terbaru.	Sehubungan telah meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa mandiri berdasarkan IDM tahun 2023, maka identifikasi permasalahan pembangunan terkait desa tertinggal akan diperbaiki mengunakan data IDM tahun 2023.

Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU

ANTON, ST, MM
NIP. 19741020 200212 1 005

Lampiran 5

DAFTAR RUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERDA RPJMD

NO.	PRIORITAS DAN SASARAN DALAM PERDA RPJMD 2021-2026	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD 2024	CATATAN REVIU			TANGGAPAN
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan.		√		Prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang didalam perda RPJMD secara substansial sudah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang didalam dokumen ranhir RKPD 2024 selanjutanya juga sudah sinkron dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Riau.
2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	-		√		
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan berwawasan lingkungan		√		
4	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	-		√		
5	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda serta pelestarian adat dan budaya daerah		√		
6	Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	-		√		

Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU

ANTON, ST, MM
NIP. 19741020 200212 1 005

Lampiran 6

DAFTAR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN KINERJA PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RKPD YANG TIDAK MENDUKUNG KINERJA PROGRAM RPJMD

NO	KINERJA PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPKPD		KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CATATAN REVIU			TANGGAPAN
						SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap		√	Agar menyesuaikan kinerja kegiatan/sub kegiatan kinerja program pada rancangan akhir RKPD dengan kinerja program RPJMD	Program ini akan disesuaikan kembali ke Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum termasuk indikator kinerjanya

NO	KINERJA PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPKPD		KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CATATAN REVIU			TANGGAPAN
						SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sumber air minum/bersih		layanan sumber air minum/bersih				bersamaan dengan tindak lanjut fasilitasi provinsi.
		Dinas Komunikasi dan Informatika		**Dinas Komunikasi dan Informatika**					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUN	Anugrah keterbukaan informasi publik Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugrah keterbukaan informasi publik Cakupan Pengembangan dan Pember		√	Agar menyesuaikan kinerja kegiatan/sub kegiatan kinerja program pada rancangan akhir RKPD dengan kinerja program RPJMD	Terkait kinerja program dalam RPJMD dan kinerja program RKPD telah sesuai dengan kinerja kegiatan/sub kegiatan.

NO	KINERJA PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPKPD		KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN		CATATAN REVIU			TANGGAPAN
						SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKASI PUBLIK	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Persentase aduan masyarakat terlayani		dayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Persentase aduan masyarakat terlayani				

Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ROKAN HULU

ANTON, ST, MM
NIP. 19741020 200212 1 005

MATRIK HASIL TELAAH DAN REKOMENDASI TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : ROKAN HULU

I. HASIL TELAAH SISTEMATIKA DOKUMEN

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
BAB I	**PENDAHULUAN**				
	1.1	**Latar Belakang**			
		Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	Sudah dijelaskan		
	1.2	**Dasar Hukum Penyusunan**			
	-	Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.			
	-	Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara	- Dasar hukum untuk belum terdapat regulasi tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Inpres 4/2022	- Agar memasukan dasar hukum regulasi tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Inpres 4/2022	- Sudah ditindaklanjuti

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		langsung terkait dengan penyusunan RKPD.	- Permendagri tentang Penyusunan RKPD Tahun 2024.	- Dapat disesuaikan	
	1.3	**Hubungan Antar Dokumen**			
		Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.	Sudah dijelaskan		
	1.4	**Maksud dan Tujuan**			
		Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.	Sudah diuraikan		
	1.5	**Sistematika Dokumen RKPD**			
		Kesesuaian Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022	Sudah sesuai		
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**				
	-	**Penyajian data dalam tabel menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.**	Sesuai		
	-	**Data yang disajikan merupakan data terbaru, paling rendah tahun 2021.**	Data yang disajikan sebagian besar sudah data terbaru tahun 2022 namun masih terdapat beberapa data yang masih tahun 2019 dan 2020 yaitu pada tabel 2.27, 2.188, 2.237, 2.288 Terdapat tabel yang masih kosong tabel	Diupdate menjadi tahun 2022	- Tabel 2.27 Ketimpangan Williamson Kabupaten dan Tabel 2.188 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan belum diperoleh data update dari BPS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) - Tabel 2.237 cakupan ketersediaan

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			2.197		dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untumemenuhi permintaan masyarakat dan Tabel 2.288 rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang telah diupdate dan ditindaklanjuti. - Tabel 2.197 operasional TPA/TPST/SPA di kabupaten sampai saat ini datanya masih belum bisa diperoleh
	-	**Kesuaian data yang disajikan dengan Permasalahan pada Sub Bab 2.3.2**	Sesuai		
	2.1	**Kondisi Umum Daerah, antara lain :**			
		Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sesuai		
	2.1.1	**Aspek Geografi dan Demografi**			
		Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana serta demografi daerah.	Sesuai		
	2.1.2	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**			

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	-	Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.	Sesuai		
		Jenis data sesuai tabel T-A.1 Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.	Sesuai		
	-	Jenis data sesuai tabel T-A.1	Sesuai tabel T-A.1		
	2.1.3	**Aspek Pelayanan Umum**			
	-	Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari	Terdapat kesalahan dalam penomoran seharusnya Urusan Bidang Pekerjaan	Agar diperbaiki	- Telah diperbaiki

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.	Umum dan Penataan Ruang urutan ketiga dan begitu juga dengan urusan perpustakaan kesalahan dalam penomoran urutan serta penomoran pada Sekretariat Dewan		
	-	Jenis data indikator sesuai tabel T-A.2			
	2.1.4	**Aspek Daya Saing Daerah**			
	-	Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Meliputi : 1. Fokus kemampuan ekonomi daerah. 2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. 3. Fokus iklim berinvestasi. 4. Fokus sumberdaya manusia.	sesuai		
	-	Jenis data sesuai tabel T-A.1			
	2.2	**Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.**			
		Telaahan hasil evaluasi mencakup:			

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		1. Evaluasi disajikan sesuai Format Tabel T-C.19 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Sesuai		
		2. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.	a) Terdapat program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil pada tingkat capaian kinerja dan anggaran RPJMD tahun 2022 yaitu - Program Pengelolaa Pendidikan capaian kinerja sebesar 11,37% dan keuangan sebesar 90,35%. - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat capaian kinerja sebesar 17,71% dan keuangan sebesar 63,10% - Program Rehabilitasi Sosial capaian kinerja sebesar 3,08% dan keuangan sebesar 104,52 - Dst b) Pada umumnya realisasi capaian kinerja program tw I 2023 sangat rendah perlu kinerja keras dalam mencapai target kinerja	- Mohon Penjelasan - Agar menjadi perhatian	- Pada Program Pengelolaan Pendidikan capaian realisasi keuangan mendapat predikat tinggi dikarenakan ada beberapa sub kegiatan pada tahun 2022 yang mendapatkan tambahan dana dari APBN dan DAK. - Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, ada beberapa sub kegiatan pada tahun 2022 yang mendapatkan dana tambahan dari DAK Fisik, DAK non Fisik dan Bankeu. - Pada Program Rehabilitasi Sosial capaian realisasi keuangan mendapat predikat sangat tinggi dikarenakan ada sub kegiatan pada tahun 2022 yang mendapatkan penambahan dana DID. - Akibat adanya penambahan-penambahan dana di atas maka capaian realisasi keuangan dari beberapa progam tersebut bisa mencapai predikat sangat tinggi.
		3. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.	a) Target kinerja hasil pada tingkat capaian kinerja dan anggaran RPJMD tahun 2022 Terdapat program yang memenuhi target kinerja hasil yaitu Program pengembangan UMKM		a) Pada Program pengembangan UMKM capaian kinerja program RPJMD tahun 2022 mendapatkan predikat sangat tinggi dikarenakan pada tahun 2022, sub kegiatan

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			capaian kinerja sebesar 100% dan keuangan sebesar 33,94% b) Terdapat program penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan predikat sangat tinggi pada capaian kinerja program tw I tahun 2023		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi mendapatkan penambahan kinerja dari transfer dana DID dan inflasi tahun 2022. Sehingga capaian kinerja tahun 2022 telah memenuhi target kinerja RPJMD. b) Ada kesalahan penulisan target kinerja RPJMD pada evaluasi RKPD. Yang seharusnya program penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target RPJMD 5 laporan tetapi tertulis pada tabel evaluasi 1 laporan. (Sudah diperbaiki)
		4. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.	-		
		5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.	Belum memuat penjelasan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi
		6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.	Belum memuat penjelasan Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi
		7. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.	Belum memuat Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	2.3	**Permasalahan Pembangunan Daerah**			
		Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.	Permasalahan terkait Angka Putus Sekolah (13-15 tahun) dan belum memadainya sapras pendidikan yang di sampaikan dapat disinkronkan dengan data yang di sajikan pada bab 2.1.3 aspek pelayanan umum	Agar dapat di sesuaikan	- Sudah disesuaikan dengan pembaharuan data dimana angka putus sekolah sebenarnya adalah 406 orang untuk jenjang SMP (13-15 Tahun)
	2.3.1	**Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**			
		Adanya penjelasan keterhubungan permasalahan dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, isu strategis pembangunan pada RPJMD di Tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.	Sudah tersaji permasalahan daerah dengan prioritas pembangunan daerah		
	2.3.2	**Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**	Belum tersaji sub bab Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi
	-	Adanya penjelasan apa yang menjadi masalah dimasa lalu (sesuai dengan data pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah) dan masa mendatang sesuai data pada Bab II.	Belum tersedia	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi
	-	Adanya gambaran solusi yang ditawarkan.	Belum tersedia	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi
	-	Konsistensi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja			

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		Perangkat Daerah.			
	-	Keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi.	Didalam dokumen Belum tersaji keterkaitan antara permasalahan dengan hasil evaluasi	Agar dilengkapi	Sudah dilengkapi
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**				
	-	Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup data-data ekonomi makro yang menjadi indikator pembangunan daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Time series data minimal n-2)	- Target Indikator makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 mengalami perubahan setelah rilisnya Pertumbuhan ekonomi TW I Tahun 2023 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi: **3,71 - 4,20 %** bukan 4,46 - 5,06	Target indikator makro pembangunan Provinsi Riau agar disesuikan	- Sudah disesuaikan
	-	Memuat kondisi eksisting kerangka ekonomi daerah yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Sektor; Inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka; Kemiskinan; Index Pembangunan Manusia (IPM) (minimal data yang disajikan adalah data Tahun n-2).	- Sudah Memuat kondisi eksisting kerangka ekonomi daerah (data minimal n-2) - Inflasi Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada Kota Dumai	Inflasi Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada Kabupaten Indragiri Hilir (dari clustering pola konsumsi dan kedekatan geografis) Bersumber BPS Riau	- Inflasi kabupaten Rokan Hulu mengacu pada Kota Dumai berdasarkan pada RPJMD kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026
	-	Memuat proyeksi kerangka ekonomi daerah yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Sektor; Inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka; Kemiskinan, Index Pembangunan Manusia (IPM) (data yang disajikan adalah data Tahun 2023).	- Umum sudah memuat proyeksi kerangka ekonomi untuk tahun 2024 Kecuali inflasi.	Agar dilengkapi	- Untuk inflasi Rokan Hulu hanya menggunakan angka inflasi Kota Dumai (Sister City) yang sudah terbit sedangkan untuk Proyeksi tidak dilakukan mengingat hanya sebagai Sister City.

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	3.1	**Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**			
	-	Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/kabupaten/ kota.	- Sudah ada memuat kebijakan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu namun belum memuat kebijakan ekonomi nasional dan provinsi	Agar dilengkapi	- Sudah dilengkapi
	-	Adanya arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.	- Sudah ada memuat kebijakan ekonomi		
	3.2	**Arah Kebijakan Keuangan Daerah**			
	-	Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.			
	-	Kerangka pendanaan dilengkapi dengan proyeksi keuangan, yang terdiri dari : - Pendapatan daerah yang terdiri dari realisasi Tahun n-3, n-2, n-1, Proyeksi target Tahun rencana 2023, dan proyeksi Tahun n+1. (tabel T-C.20) - Belanja daerah yang terdiri dari realisasi Tahun n-3, n-2, n-1, Proyeksi target Tahun rencana 2023 , dan proyeksi Tahun n+1. (tabel T-C.21) - Pembiayaan yang terdiri dari realisasi Tahun n-3, n-2, n-1, Proyeksi target Tahun rencana 2023 , dan proyeksi Tahun n+1. (tabel T-C.22)	- Pendapatan daerah sudah sesuai dengan Tabel T-C.20. Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp 1.390.980.185.504,- - Belanja daerah sudah sesuai dengan Tabel T-C.21. Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 1.390.280.185.504,- - Pembiayaan sudah sesuai dengan Tabel T-C.22. Pembiayaan Tahun 2024 minus sebesar Rp. 700.000.000,-		

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	-	Keterhubungan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Pendapatan – Pembiayaan (pengeluaran) sudah balance dengan belanja daerah		
	-	Konsistensi antara pagu anggaran yang ada pada program dan Kegiatan dengan belanja langsung yang diproyeksikan pada Tahun rencana (Bab V dengan Bab III)	Total Belanja Pada Bab III Rp. 1.390.280.185.504,- Total pagu anggaran program dan kegiatan pada Bab V Rp. 1.390.280.185.504,-,- Pagu anggaran pada program dan kegiatan (Bab V) sudah konsistensi dengan belanja daerah (Bab III)		
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**				
	Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.				
	4.1	**Tujuan dan Sasaran Pembangunan**			
	-	Adanya penjelasan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang bersumber dari RPJMD.	Disajikan pada Tabel 4.3 HubunganVisi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.		
	-	Tema RKPD tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan RPJMD tahun 2024.	Sudah sesuai		
	4.2	**Prioritas Pembangunan Tahun (n)**			
		Menjelaskan tentang gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah (RPJMD)			

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		tahun rencana, dengan memperhatikan:			
	-	Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD.	Sudah sesuai		
	-	Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan visi/misi Kepala Daerah.	Sudah sesuai		
	-	Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.	Sudah sesuai		
	-	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan.	Disajikan pada tabel 2.343 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Permasalahan Daerah.		
	-	Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan pokok-pokok pikiran.	Belum tersedia.	Disarankan menyajikan kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD.	- Sudah ditindaklanjuti dalam narasi bab IV
	-	Ketersediaan tabel persandingan antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas, serta Perangkat Daerah penanggungjawab	Disajikan pada tabel 4.5 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, namun perlu disempurnakan dengan tabel 4.7 Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2024.	Sebaiknya tabel 4.5 dan tabel 4.7 menjadi satu tabel yang dilengkapi dengan pagu anggaran sampai sub kegiatan.	- Menurut kami Tabel 4.5 dan 4.7 tidak perlu digabungkan dan tidak perlu dilengkapi dengan anggaran sampai dengan sub kegiatan karena sandingan prioritas daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan pagu anggaran serta perangkat daerah penanggung jawabnya sudah dituangkan pada BAB 5 tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
	-	Ketersediaan tabel persandingan antara sasaran/indikator sasaran dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.	Disajikan pada tabel 4.5 Prioritas Pembangunan, Tujuan,Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.		
	-	Ketersediaan tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RKPD 2024	Disajikan pada tabel 4.1 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan Tahun 2024		

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		dengan sasaran PN RKP 2024 dan Keterkaitan indikator sasaran dan keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan PN RKP Tahun 2024	antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu.		
	-	Keselarasan dan ketersediaan tabel persandingan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan prioritas pembangunan propinsi pada RKPD 2024,	Disajikan pada tabel 4.6 SINERGISITAS KEBIJAKAN PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024.		
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**				
	Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.				
	1.	Jumlah seluruh program OPD pada RKPD.	107 Program		
	2.	Jumlah seluruh program OPD pada RPJMD Periodeisasi 2023.	146 Program		
	3.	Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD.	106 Program		
	4.	Jumlah Program yang ada pada RKPD tetapi tidak ada di RPJMD.	Ada 1 Program yang ada pada RKPD tetapi tidak ada di RPJMD yaitu : 1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu memberikan penjelasan terkait Program yang ada pada RKPD mengingat RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD	- Program ini telah dihapus dan substansi kegiatan dan sub kegiatannya telah disesuaikan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	5.	Jumlah Program yang ada pada RPJMD tetapi tidak ada pada RKPD.	Ada 39 Program yang ada pada RPJMD tetapi tidak ada pada RKPD yaitu : 1. Program Pengembangan Kurikulum		

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 5. Program Perencanaan Tenaga Kerja 6. Program Penempatan Tenaga Kerja 7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 9. Program Penetapan Tanah Ulayat 10. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 12. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 13. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 15. Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat 16. Program Pencatatan Sipil 17. Program Pengelolaan Informasi		

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			Administrasi Kependudukan 18. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 19. Program Penataan Desa 20. Program Peningkatan Kerjasama Desa 21. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 22. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 23. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 24. Program Pelayanan Penanaman Modal 25. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 26. Program Pembinaan Sejarah 27. Program Pengelolaan Permuseuman 28. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 29. Program Perizinan Penggunaan Arsip 30. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 31. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 32. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 33. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 34. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 35. Program Pegembangan Ekspor		

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			36. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 37. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 38. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 39. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
	6.	Konsistensi indikator program yang ada di RKPD dengan Indikator program yang sama pada RPJMD.	Terdapat 2 Program yang tidak sinkron/tidak ada indikator program dilihat dari Tabel Konsistensi Program dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2024 da RPJMD Tahun pelaksanaan 2024 Yaitu : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengembangan Permukiman		- Sudah disesuaikan
	7.	Tersedianya total pagu anggaran untuk prioritas pembangunan daerah dan Pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap program prioritas	Tersedia pada Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024		
	8.	Proporsi anggaran urusan wajib pelayanan dasar dan mandatory :			
		- Pendidikan :	26,70% atau sebesar Rp. 371.154.673.537,00 Sudah memenuhi mandatori pendidikan sebesar 20%		
		- Kesehatan:	13,10% atau sebesar Rp. 182.072.504.072,00 Sudah memenuhi mandatori kesehatan sebesar 10%		

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		- Pendidikan dan Pelatihan ASN:	0,79% atau sebesar Rp. 10.945.934.150,00		
		- Belanja Modal:	11,80% atau sebesar Rp. 164.075.250.606,00		
		- Sosial:	0,72% atau sebesar Rp. 10.063.888.713,00		
	9.	Tersedianya indikator, target, satuan target, pagu indikatif dan lokasi seluruh kegiatan.	Terdapat beberapa program yang tidak memiliki atau berbeda indikator program dan target seperti pada: 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 4. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 5. Program penanganan kerawanan pangan 6. Program pendaftaran penduduk 7. Program pengelolaan perikanan tangkap 8. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 9. Program pemasaran pariwisata	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu memperhatikan sinkronisasi dan melengkapi indikator program dan target antara RPJMD dan RKPD pada tabel Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Rokan hulu Tahun 2024	- Sudah disesuaikan
	10.	Tersedianya indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing program prioritas.	Tidak tersedianya indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing program prioritas pada Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menambahkan indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing program prioritas pada Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	- Sudah disesuaikan

ITEM TELAAH ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 DAN INDIKATOR PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)			HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	11.	Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas.	Tidak ada dalam Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menambahkan indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing program prioritas pada Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sehingga akan nampak Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas	- Sudah tersedia pada tabel 4.5 prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
	12.	Program/Kegiatan APBD Kabupaten/Kota penunjang Program/Kegiatan melalui APBD Provinsi.	Tersedia pada Tabel 5.6 Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2023		
BAB VI	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**				
		Tersedianya indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan target RPJMD Tahun 2023.	Sudah tersedia		
BAB VII	**PENUTUP**				

II. HASIL TELAAH SUBSTANSI DOKUMEN

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL TENTANG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM**		
	Pada sub bab kemiskinan belum ada pembahasan tentang Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu pertahunnya	Tambahkan data, perkembangan dan Pembahasan tersebut	- Sudah tersedia pada BAB II , Tabel 2.29 jumlah dan persentase penduduk miskin P1, P2 dan garis kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Belum terdapat Evaluasi capaian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di 2021 dan 2022 pada bidang penanggulangan kemiskinan dan menggambarkan pengelompokan strategi kemiskinan ekstrem sesuai Inpres 4/2022 (pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan)	Agar membuat Evaluasi capaian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di 2021 dan 2022 pada bidang penanggulangan kemiskinan dan menggambarkan pengelompokan strategi kemiskinan ekstrem sesuai Inpres 4/2022 (pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan) pada BAB II di RKPD pada BAB II	- Sudah ditindaklanjuti
	- Belum terdapat PPKE sebagai pendukung kebijakan daerah untuk penanggulangan kemiskinan esktrem - Target kemiskinan ekstrem 0% untuk dapat dinarasikan sebagai bentuk dukungan Pemda	Agar membuat kebijakan daerah tentang penanggulangan kemiskinan esktrem pada BAB IV dengan menggambarkan pengelompokan strategi kemiskinan, (pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan) tentang dukungan untuk keterkaitan Prioritas Nasional terkait Kemiskinan Ekstrem	- Kebijakan yang terkait dengan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif mendukung peningkatan/ pengembangan investasi serta pariwisata daerah dan menurunkan angka kemiskinan ada 2 (dua) kebijakan yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, dan Perlindungan dan jaminan sosial pasca covid-19. Anggaran kemiskinan ekstrem strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan strategi peningkatan pendapatan masyarakat, serta meniminalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan berasal dari dana APBN, APBD Provinsi Riau serta APBD Kabupaten Rokan Hulu, yang terdapat di beberapa program Dinas Sosial P3A, Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	PADA BAB V tagging program/kegiatan sesuai Radiogram Mendagri untuk sub kegiatan yang mendukung pengetasan kemiskinan ekstrem	Agar sub kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang sudah di tangging untuk kelompok sasaran menggunakan data P3KE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai kriterianya dan untuk lokus sesuai dengan data olahan TKPK Provinsi (Sasaran dan Lokus untuk bisa diisi pada tabel BAB V yang ada)	- Sudah tersedia pada tabel 5.4 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah Terkait Penanggulangan Kemiskinan Dan Percepatan Penurunan Stunting

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
2	**URUSAN SOSIAL**		
	Pada BAB II data PPKS yang di tampilkan belum merupakan data terpilah sesuai dengan jenis PPKS yang ada.	Harap tampilkan data terpilah PPKS agar dapat melihat Sasaran intervensi yang lebih tepat.	Jumlah PPKS yang ada di kabupaten Rokan Hulu yang terdata di Dinas Sosial pada Tahun 2021 yaitu 12 Jenis PPKS sesuai dengan data terpilah yang ditampilkan pada Tabel 2.171 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kecamatan Tahun 2021 Kabupaten Rokan Hulu. Data awal yang ditampilkan berjumlah 11 Jenis PPKS, untuk itu ada 1 Jenis yang belum ditampilkan yaitu Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK). Sudah dilengkapi data tersebut pada tabel 2.171. (Tabel di halaman bawah).
	Pada BAB II, Tabel 2. 167 dan 2.168 data yang ada pada kedua tabel tersebut sama, yang membedakan adalah judul tabel, Tabel 2.167 "Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu", dan tabel 2.168 "Persentase PPKS **Skala** yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu"	Jelaskan kesamaan data tersebut dan ditampilkan pada dua tabel yang berbeda; Jelaskan Pengertian PPKS dan PPKS **Skala**	Tabel 2.168 Dihapus berikut dengan Narasinya karena kekeliruan dalam penyajian data dan narasi.
	Untuk KAT, disebutkan bahwa telah dilakukan pemberdayaan pada tahun 2015 – 2019, dan update data base menyatakan KAT di Rohul sudah tidak ada. Namun tidak terdapat penjelasan tentang bentuk pemberdayaan yang telah diakukan dan kondisi masyarakat KAT setelah diberdayakan untuk saat ini. Apakah kehidupan mereka telah sesuai dengan tujuan pemberdayaan atau kah mereka kembali pola hidup semula.	Lengkapi narasi dengan evalusi yang dilakukan terhadap KAT yang telah di Berdayakan dari tahun 2015 – 2019, agar dapat dilakukan Program lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kelestarian Kearifan lokal KAT di Rokan Hulu.	- Narasi sudah ditindaklanjuti.
	Target Capaian SPM untuk urusan Sosial adalah 100% berdasarkan data dan perhitungan Kebutuhan. Namun belum menampilkan Data kebutuhan yang di maksud.	Tambahkan data Kebutuhan untuk perhitungan Target capaian 100% tersebut.	Berdasarkan data populasi dari 5 indikator SPM yang merupakan data kebutuhan dari SPM, untuk itu data populasi dari 5 indikator SPM dimasukkan kedalam Tabel 2. 174 Capaian Indikator penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, sebagai data kebutuhan untuk perhitungan target capaian 100%

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Capaian SPM Urusan Sosial di Rokan Hulu masih termasuk rendah, namun tidak ada penjelasan mengenai rendahnya capaian tersebut, kendala dan solusi yang dilakukan.	Tambahkan penjelasan terhadap rendahnya capaian SPM tersebut.	- sudah ditindaklanjuti
	Dalam hal menunjang prioritas pada Menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan pelayan dasar dan pelayanan publik terutama pada masyarakat miskin, Pemberdayaan dan pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat miskin, yaitu SLRT dan PUSKESOS perlu di maksimalkan, mengingat masih tingginya angka Kemiskinan di Rokan Hulu. SLRT dan PUSKESOS dan menjadi solusi dari Permasalahan Urusan Sosial yang ditemukan pada BAB IV dimana kurang validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga penyaluran bantuan terhadap Fakir Miskin, KAT dan PPKS tidak tepat sasaran terutama dalam melakukan pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PPKS di Rokan Hulu.	Berikan Penjelasan terkait progres pembentukan SLRT dan PUSKESOS di Kabupaten Rokan Hulu.	- sudah ditindaklanjuti
	Pada Bab IV Kebijakan terkait dengan kemiskinan ekstrem belum menggambarkan kebijakan pengurangan beban untuk bantuan langsung tunai berdasarkan data sementara dari TKPK Kabupaten Rokan Hulu terdapat 10.424 KK Miskin Ekstrem dengan penyampaian data draft penerima Program Pusat (BPNT 3.535, PKH 2.332, Sembako 2.630) dan Non bantuan 1.964 KK	Untuk bisa memasukan kebijakan terkait pengurangan beban untuk bantuan langsung tunai dalam rangka program kemiskinan esktrem bagi kriteria masyarakat yang belum menerima bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.	Terkait dengan kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari komponen kemiskinan, dan anggaran untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat disamping berasal dari dana APBN juga dari APBD, yang terdapat di Dinas Sosial P3A, Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengintervensi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menggunakan DTKS dan Data P3KE khususnya Desil 1 (satu).
	Pada Bab V tabel 5.4 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan terdapat sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan kelurga yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan program kemiskinan esktrem untuk pengurangan beban untuk bantuan langsung tunai	Dengan pendanaan yang ada agar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memastikan keluarga miskin ekstrem yang belum menerima bantuan sama sekali berdasarkan data yang ada untuk mendapat bantuan sosial (Dari APBD/Program Pusat/Filantropi/CSR)	Dalam penyajian data P3KE Desil 1 yang disajikan dalam bentuk database berupa aplikasi e-bangkit, menampilkan *by name by address* rumah tangga keluarga miskin ekstrem dan juga bantuan sosial yang telah didapat baik itu melalui dana APBN maupun APBD Provinsi Riau, dan APBD Kabupaten sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih bantuan terhadap keluarga miskin ekstrem tersebut.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3	**URUSAN KESATUAN BANGSA**		
	Sub Kegiatan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera masih berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sesuai ketentuan Perpres 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka dan Permendagri 84 tahun 2023 dan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 dialokasikan di Badan Kesbangpol Provinsi Riau	- Khusus program paskibraka sudah alokasikan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu untuk peringatan hari-hari besar nasional, sedangkan pelatihan pengibar bendera untuk hari-hari tertentu lainnya masih di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
	Telah dialokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 kepada Badan Kesbangpol (hal. IV-47), namun belum dijelaskan biaya Pilkada yang menjadi beban dan tanggung jawab Kabupaten Rokan Hulu (Hibah untuk KPU) • Honorarium PPS dan KPPS • Tahapan persiapan dan pelaksanaan yang menjadi beban Kabupaten/Kota • Operasional dan administrasi perkantoran Belum dijelaskan biaya Pilkada yang menjadi beban dan tanggung jawab Kabupaten Rokan Hulu (Hibah untuk Bawaslu) • Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah • Honorarium Kesekretarian • Kelompok Kerja Pengawasan Honorarium Pengelola Keuangan	Agar pembiayaan ditampilkan dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu Pada BAB III Pada BAB IV terkait prioritas nasional agar ditampilkan kebijakan tentang dukungan PILKADA untuk keterkaitan Prioritas Nasional Dan pada BAB V untuk pembiyaan diletakan Perangkat Daerah yang terkait Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)	- Pada Bab III Narasi Hibah terkait pembiayaan Hibah PILKADA Tahun 2024 sudah ada. - Sudah ditindaklanjuti pada sub BAB 4.3 - Pada BAB V pendanaan PILKADA dan Hibah PILKADA sudah dituangkan sesuai dengan perangkat daerahnya.
4	**URUSAN SATPOL PP**		
	Belum disebutkan jumlah PPNS di Kab. Rokan Hulu	Agar menampilkan jumlah PPNS di Kabupaten Rokan Hulu	- Sudah ditindaklanjuti
	Belum dijelaskan biaya pengamanan Pilkada yang menjadi beban dan tanggung jawab Kabupaten Rokan Hulu Belum dijelaskan realisasi pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	Agar mealokasikan anggaran pengaman PILKADA pada Perangkat Daerah Satpol PP Untuk pencapaian SPM agar menjadi perhatian	- Sudah dituangkan
5	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**		
	Belum memperlihatkan data terkait per potensi desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu	Perlunya menambahkan data dan narasinya untuk percepatan kabupaten dalam memenuhi komponen desa mandiri, untuk bisa dijadikan sebagai fokus Kabupaten Rokan Hulu dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa serta terkait Pembentukkan Kawasan Perdesaan	- Data potensi desa sudah dituangkan pada tabel 2.211 BUMDes dan Unit Usaha BUMDes, Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain di Kabupaten Rokan Hulu

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Belum ada data yang menjelaskan kualifikasi 139 Desa sesuai dengan IDM Tahun 2023 yang terdiri dari : Desa Mandiri ada 30, Desa Maju ada 50, dan Desa Berkembang ada 59. Dari total 59 Desa Berkembang terdapat 4 Desa IKS (Indeks Komponen Sosial) masih rendah, 54 Desa IKE (Indeks Komponen Ekonomi) masih rendah, dan 45 Desa IKL (Indeks Komponen Lingkungan) masih rendah.	1. Dimensi Kesehatan agar memperhatikan subkegiatan terkait pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat. 2. Dimensi Pendidikan agar memperhatikan subkegiatan sebagai akses pendidikan dasar, akses pendidikan non formal seperti kegiatan PAUD, PKPM dan Khursus, akses pengetahuan masyarakat dan untuk tersedia taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa. 3. Dimensi Sosial agar memperhatikan subkegiatan yang terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat diantara penyediaan akses kesekolah luar biasa serta penanganan kesejahteraan sosial. 4. Dimensi Permukiman agar memperhatikan subkegiatan yang terkait akses air bersih dan layak minum, fasilitasi sanitasi, fasilitasi listrik, fasilitasi informasi dan komunikasi. 5. Dimensi Perdagangan agar memperhatikan subkegiatan yang terkait pusat perdagangan seperti pembangunan pasar desa. 6. Dimensi Lembaga Ekonomi agar memperhatikan subkegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap pengembangan atau ketersediaan lembaga ekonomi rakyat (Koperasi atau Bumdes) serta mendorong ketersediaan usaha kecil menengah di desa. 7. Dimensi Keterbukaan Wilayah agar memperhatikan subkegiatan berkaitan dengan peningkatan kualitas jalan lingkungan desa. 8. Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana agar memperhatikan subkegiatan yang berkait dengan peningkatan kesiapsiagaan bencana	- Untuk IDM Tahun 2023 akan dituangkan pada RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025
6	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
	Sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri RI : Nomor 900.1.3/8326/Dukcapil, agar memperhatikan terkait dukungan anggaran penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024	1. Mengalokasikan anggaran pelayanan Adminduk Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama dengan besaran alokasi anggaran yang diterima/ bersumber dari DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun Anggaran 2021 dan APBD pada Tahun Anggaran 2021 diluar belanja pegawai dan belanja hibah. 2. Mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana pendukung	- Telah sesuai. Anggaran yang telah dialokasikan untuk pelayanan Adminduk Tahun 2024 sebesar Rp. 737.720.200,- sedangkan Adminduk yang bersumber dari DAK Non Fisik pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 685.184.000

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		pelayanan Adminduk yang memadai.	
7.	**URUSAN PENDIDIKAN (FOKUS URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR)**		
	Pada Bab II Sub Bab Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan belum menyajikan data indikator kinerja SPM Bidang Pendidikan (15 indikator) sebagimana dengan Surat Mendikbudristek Dikti No. 5675/MPK.A/PR.07.05/2023 tgl. 18 Februari 2023 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Pada Bab II Sub Bab Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan agar menyajikan data indikator kinerja SPM Bidang Pendidikan (15 indikator) sebagimana dengan Surat Mendikbudristek Dikti No. 5675/MPK.A/PR.07.05/2023 tgl. 18 Februari 2023 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Akan disajikan pada RKPD Tahun 2025
	Pada gambaran umum belum menyajikan data Pendidikan Kesetaraan	Agar menyajikan data terkait Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM)	- Data sudah ditindaklanjuti
8.	**URUSAN KESEHATAN**		
	Data pada tabel: **Tabel 2.82** Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 dan **Tabel 2.83** Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu -------→ data yang disajikan pada tabel **Tabel 2.82 dan Tabel 2.83** , angkanya sama.	Agar diperbaiki	- Sudah ditindaklanjuti dengan menghapus salah satu yaitu tabel 2.83 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
	Data Capaian SPM Urusan Kesehatan, yang masih rendah adalah Cakupan Layanan Ibu Bersalin	Data capaian yang masih rendah, sebagai dasar dalam perumusan masalah kesehatan	- Data cakupan layanan Ibu bersalin berdasarkan Tabel 2.93 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan data capaiannya tinggi yaitu tahun 2021 sebesar 91,91% dan tahun 2022 sebesar 90,12%.
	Belum terdapat rekapitulasi progran kegiatan terkait Percepatan Penurunan stunting	Perlu melengkapi rekapitulasi program kegiatan terkait stunting untuk mencapai target tahun 2024. Dengan memperhatikan Surat Kemendagri No. 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 perihal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah	- Sudah tertuang pada Bab V *pada* Tabel 5.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting
	Belum terdapat nomenklatur sub kegiatan terkait pengelolaan pelayanan orang dengan Malaria	Dalam rangka upaya percepatan pencapaian target eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) serta mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan maka pemerintah daerah mengintegrasikan perencanaan ATM dalam dokumen perencanaan kabupaten	- Seperti sama-sama kita ketahui Kabupaten Rokan Hulu tidak termasuk daerah endemi malaria sehingga tidak menjadi perioritas. Adapun nomenklatur sub kegiatan terkait pengelolaan pelayanan orang dengan Malaria tidak dimunculkan karena sudah tertuang pada

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			nomenklatur subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pembiayaan jaminan kesehatan sebesar Rp. 9.927.704.400	Pastikan penganggaran untuk jaminan kesehatan dengan skema budget sharing (PBI APBD) selama 12 bulan	- Sudah dianggarkan pada program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan
9.	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
	Belum terdapat rekapitulasi anggaran responsif gender dalam dokumen RKPD	Sesuai dengan permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD, dimana pemerintah kab/kota diminta untuk meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan menghitung Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kab/kota agar menyusun program kegiatan yang responsif gender (ARG)	- Program kegiatan/subkegiatan dengan perhitungan persentase ARG terdapat di 9 (sembilan) OPD yaitu Dinas Sosial P3A, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Kepegawaian dan Pelatihan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan total anggaran sebesar Rp. 2.788.621.170.
10.	**URUSAN KEARSIPAN**		
11	**URUSAN PERPUSTAKAAN**		
12	**URUSAN KEBUDAYAAN**		
	Sumber data dan informasi Urusan Kebudayaan belum menyebutkan berdasarkan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) sebagai acuan dalam Perencanaan Pembangunan Aspek Kebudayaan (Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah) Dokumen PPKD Kabupaten Rokan Hulu terakhir ditetapkan pada tahun 2018.	Agar data dan informasi menyajikan informasi dan data yang menyebutkan/mengacu Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) baik di RKPD PPKD agar dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan aspek kebudayaan Agar memperbaharui dokumen PPKD Kabupaten	- Telah ditindaklanjuti dengan mencantumkan narasi PPKD di urusan kebudayaan
13	**URUSAN KETENAGAKERJAAN**		
	Pada BAB V tidak terdapat sub kegiatan pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Dimana pada data yang ada di P3KE	Diharapkan kabupaten kota untuk mempercepat intervensi pensasaran perlindungan tenaga kerja rentan juga untuk menganggarkan subsidi untuk batuan bagi perlindungan tenaga	- Telah ditindaklanjuti melalui program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	untuk kriteria tenaga kerja rentan terdapat 6.368 jiwa di Kabupaten Rokan Hulu dan pada tahun 2024 Provinsi Riau rencana menganggarkan biaya subsidi untuk batuan bagi perlindungan tenaga kerja rentan sebanyak 18.500 Jiwa untuk 12 Kabupaten kota.	kerja rentan pada Perencanaan RKPD Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebagai kolaborasi bersama dalam melindungi pekerja rentan	
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
1.	Urusan Pangan - Apresiasi data urusan pangan sudah disajikan dengan **baik dan lengkap**. - Dapat ditambahkan data wilayah rawan pangan di Kab. Rokan Hulu jika memang ada, karena kegiatan penyusunan peta kerentanan pangan dilakukan setiap tahunnya dan hal ini penting untuk mengambil kebijakan dalam intervensi pemenuhan kebutuhan pangan dan penurunan stunting karena data menunjukkan pertumbuhan negatif untuk pangan beras, sayur dan buah. - Indikator kegiatan pada tabel Rencana Kerja Tahun 2024 tidak disertai dengan target - Belum melihat alokasi anggaran untuk cadangan pangan pokok pemerintah daerah (CPPD) Kab. Rokan. - Sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk program ketahanan pangan dengan pensasaran rumah tangga stunting dan miskin ekstrem.	- Jika data tersedia data dapat dilengkapi. - Agar dilengkapi target indikator kegiatan. - Konfirmasi apakah sudah ada dianggarkan pada sub kegiatan lain dengan redaksi bukan CPPD. - Saran untuk penajaman substansi kegiatan pada Dinas terkait pangan (tidak dalam tataran dokumen RKPD).	- Data Desa Rentan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilengkapi - Telah dilengkapi - Anggaran CPPD sudah dialokasikan pada sub kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota. - Akan ditindaklanjuti dan disampaikan pada perangkat daerah terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
2.	Urusan Lingkungan Hidup - Apresiasi data kondisi eksisting kualitas lingkungan hidup dan kinerja lingkungan hidup lainnya sudah disajikan dengan **baik dan lengkap**. - Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan data indeks tutupan lahan sangat rendah sebesar 33%. Intervensi yang dapat dilakukan sesuai kewenangan Kab. Rokan Hulu adalah dengan alokasi ruang terbuka hijau atau taman keanekaragaman hayati - Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan air di Kab. Rokan Hulu, intervensi perlu difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha dan rumah tangga domestik.	- Konfirmasi apakah data tutupan lahan dihitung oleh Dinas LH Kab. Rokan Hulu dan apakah terjadi alih fungsi yang sangat besar dari hutan menjadi non hutan? Hal ini mengingat Rokan Hulu mempunyai hutan larangan. - Saran untuk penajaman substansi kegiatan pada Dinas terkait pertanian tanaman pangan (tidak dalam tataran dokumen RKPD).	- Data bersumber dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera(P3E Sumatera) yang diserahkan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu. - Akan ditindaklanjuti dan disampaikan pada perangkat daerah terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3.	Urusan Koperasi dan UKM: Capaian kinerja program urusan koperasi berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 menunjukkan kinerja yang Sangat Rendah dengan rata-rata capaian kinerja 15%. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya persentase koperasi aktif di tahun 2022. Maka diperlukan keseriusan dari perangkat daerah yang menangani urusan koperasi dan UKM.	- Perlu perhatian khusus agar perangkat daerah mampu melaksanakan program dan mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD	- Sudah ditindaklanjuti melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi dan juga monitoring evaluasi melalui anggaran perjalanan dinas
4.	Urusan Pariwisata Terdapat rumusan permasalahan pariwisata yaitu: (1) Kuantitas dan Kualitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih Kurang dan (2) Perubahan nomenklatur kepariwisataan. Permasalahan ini lebih tepat merupakan permasalahan perangkat daerah.	- Narasi permasalahan dihapus	- Telah dihapus
5.	Urusan Pertanian: - Apresiasi data sektor pertanian sudah disajikan **baik dan lengkap**, termasuk dukungan regulasi LP2B dan alokasinya dalam RTRW Kab. Rokan Hulu - Kegiatan terkait peningkatan produksi padi difokuskan pada lokasi untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) 100 ke IP 200. - Penguatan pengawasan pada check point mengingat Kab. Rokan Hulu merupakan pintu masuk lalu lintas ternak. - Dukungan penguatan data CPCL terutama untuk sektor perkebunan mengingat banyaknya kebun dalam kawasan hutan. - Sinergi lintas perangkat daerah Dinas Perkebunan dan Dinas yang menangani UKM untuk pembinaan UKM dalam meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal di Kab. Rokan Hulu sehingga serapan komoditas menjadi lebih tinggi dan harga di tingkat petani juga meningkat.	- Saran untuk penajaman substansi kegiatan pada Dinas terkait pertanian tanaman pangan (tidak dalam tataran dokumen RKPD).	- Akan ditindaklanjuti dan disampaikan pada perangkat daerah terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan - Check point tahun 2022 dianggarkan melalui anggran BTT (Belanja Tidak Terduga). - Untuk CPCL yang berada dalam kawasan hutan tidak dapat dilaksanakan karena bukan kewenangan daerah Kabupaten/Kota. - Akan ditindaklanjuti melalui DID (Dana Inflasi Daerah) Tahun 2023
6.	Urusan Perikanan: - Apresiasi data sektor perikanan disajikan dengan **baik dan lengkap** disampaikan pada bab II termasuk menampilkan komoditas sektor unggulan perikanan. - Data pada Tabel 2.303 Produksi Perikanan dan Tabel 2.304 Angka Konsumsi Ikan memiliki angka yang sama.	- Konfirmasi dan disesuaikan.	- Data pada Tabel 2.303 Produksi Perikanan dan Tabel 2.304 Angka Konsumsi Ikan memiliki angka yang sama telah diperbaiki.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
7.	Urusan penanaman modal - Tingkat Capaian kinerja program urusan penanaman modal tahun 2022 terbilang sangat rendah yaitu: Program pengembangan iklim penanaman modal 50%, program promosi penanaman modal 18.18%, program pelayanan penanaman modal 0,02%, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4,92% dan program pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal hanya 0%. Hal ini menjadi salah satu faktor menurunnya realisasi investasi tahun 2022 dibanding tahun 2021.	- Hasil evaluasi agar dijadikan bahan perbaikan perencanaan penganggaran kedepan khususnya terkait dengan program prioritas urusan Penanaman Modal yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	- akan ditindaklanjuti pada perencanaan dan penganggaran ke depan
8.	Urusan Perindustrian - Terjadinya penurunan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian kedepan dengan lebih fokus terhadap proram dan kegiatan yang lebih mendukung hal tersebut.	- Agar ditindaklanjuti	- Telah ditindaklanjuti dan kesalahan data telah diperbaiki pada tabel 2.301 cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2018-2022.
	- Target Cakupan bina kelompok pengrajin dalam RPJMD tahun 2022 – 2024 adalah: 3,52%, 4,11% dan 4,70%, sedangkan pada tabel 2.301 menunjukkan tahun 2020 - tahun 2022 mengalami penurunan yang drastis masing masing kelompok binaan menjadi (0%), (4%) dan (0%). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pencapaian target RPJMD.	- Agar ditindaklanjuti	- Narasi telah di perbaiki
	- Terdapat narasi setelah rumusan permasalahan perindustrian yaitu 'Diharapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar lebih intens melakukan pembinaan'. Narasi seperti ini kurang tepat karena Pemerintah Rokan Hulu adalah sebagai pelaku pembangunan dan yang membuat dokumen RKPD ini.	- Disarankan agar narasi diperbaiki	- Narasi telah di perbaiki
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			
	DINAS PUPR **URUSAN BINA MARGA** **SUB URUSAN AIR MINUM** • Pada hal II-138 terdapat Tabel 2. 138 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu, yang	• Agar data yang disampaikan konsisten, sebaiknya istilah persentase penduduk berakses air bersih diganti dengan persentase penduduk berakses air minum	- Sudah ditindaklanjuti

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	memuat data: - Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum; - Jumlah penduduk; dan - Persentase penduduk berakses air bersih yang merupakan data jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator untuk air minum yang digunakan oleh Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut : - Persentase penduduk dengan akses air minum layak dan berkelanjutan; - Persentase penduduk dengan akses air minum perpipaan; - Persentase penduduk dengan akses air minum aman.	Sebaiknya data yang disampaikan pada Tabel 2.138 ditegaskan apakah akses air minum layak, akses perpipaan atau air minum aman.	
	• Pada Halaman II – 138 dan II – 139 terdapat Tabel 2. 139 Tabel Data Sebaran Pengelolaan Air Bersih Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu, yang memuat data IKK, wilayah pelayanan, kapasitas produksi, jumlah produksi dan pengelola. Namun belum menampilkan data jumlah SR yang dilayani oleh masing-masing IKK.	• Sebaiknya Tabel II-139 dilengkapi dengan data jumlah SR yang dilayani oleh masing-masing IKK. Tabel ini sebaiknya disampaikan dalam *layout landscape*, agar data dapat telihat secara utuh, tidak terputus-putus.	- Sudah ditindaklanjuti dengan menambah kolom SR per IKK
	• Pada halaman II-138, Tabel 2. 138 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Rokan Hulu, terlihat pada periode Tahun 2018 – 2021 terjadi peningkatan Persentase penduduk berakses air bersih, namun pada periode tahun 2021 - 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 76,85% menjadi 24,46%.	• Sebaiknya pada penjelasan tabel disampaikan hal-hal yang dilakukan pada periode 2008 – 2021 yang menyebabkan peningkatan, dan apa yang terjadi dan belum dilakukan pada periode tahun 2021 – 2022 sehingga menyebabkan penurunan. Informasi ini akan menjadi dasar analisis untuk mengetahui pemersalahan dan menentukan kebijakan penanganan air minum pada tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang.	- Sudah ditindaklanjuti dari proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum diganti proporsi jumlah kepala keluarga yang mendapat air minum maka persentase kepala keluarga yang berakses air minum meningkat menjadi 78,15 persen pada tahun 2022.
	• Pada halaman II – 141, disampaikan Tabel 2. 140 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu dan Padah halaman II. 142 disampaikan Tabel 2. 141 Persentase Rumah Tangga dan sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/cuci/dll menurut Karakteristik Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu. Kedua table ini disampaikan sebagai bahagian dari paparan tentang Rumah Tangga Pengguna Air Bersih. Tabel-tabel ini	• Sebaiknya tabel-tabel ini disampaikan pada bahagian air minum. Dan setiap tabel dilengkapi dengan uraian yang memadai, sehingga bisa diperoleh informasi yang utuh terkait data tersebut.	- Telah ditindaklanjuti dan tabel 2.140 dan 2.141 telah dipindah ke bagian air minum

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	terpisah dari paparan tentang air minum, dengan paparan tentang PSU di antaranya. • Pada halaman II – 145 terdapat Tabel 2. 147 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. Pada table tersebut dinyatakan capaian SPM untuk air minum di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 adalah sebesar 78%. Bagaimana hubungan data ini dengan data yang disampaikan pada Tabel 2. 138, dimana pada table tersebut dinyatakan Persentase penduduk berakses air bersih pada Tahun 2022 adalah sebesar 24,46%.	• Mohon dijelaskan, dan disusun paparan yang konsisten antar bagian.	- Sudah disesuaikan dan ditindaklanjuti sesuai persentase kepala keluarga yang berakses air minum sebesar 78,15 persen pada tahun 2022.
	• Pada halaman II- 304, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi bahagian dari Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Sub Urusan Air Minum merupakan bahagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang, bahkan menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal urusan tersebut.	• Agar nomenkaltur program, sub urusan dan urusan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, juga Perangkat Daerah yang melaksanakannya.	- Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disesuaikan kecuali perangkat daerah yang melaksanakannya terkait perda SOTK perangkat daerah di kabupaten Rokan Hulu.
	• Pada halaman II-356 Tabel EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023 KABUPATEN ROKAN HULU, capaian kinerja Tahun 2022 belum diisi, demikian juga target tahun 2023. Pada Tabel Evaluasi tersebut juga terdapat sejumlah indikator yang terkait dengan penyediaan air minum, namun data terkait indikator tersebut belum terdapat pada Bab II.	• Harap dilengkapi.	- Sudah dilengkapi
	• Pada halaman II- 642, belum memunculkan permasalahan yang terkait air minum, baru menyampaikan data.	• Harap disampaikan permasalahan dalam penyediaan air minum, dimana permasalahan ini yang menjadi dasar pengambilan kebijakan, strategi, program dan kegiatan.	- Sudah ditindaklanjuti
	• Pada halaman IV – 9 Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan, Tujuan,Sasaran dan Arah Kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, arah kebijakan terkait air minum adalah Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih. Kebijakan ini terlalu umum, tidak melihatkan kebijakan yang spesifik.	• Harap dibuat kebijakan yang spesifik dalam penanganan air minum.	- Arah kebijakan penanganan air minum telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	• Pada halaman V – 109 Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, tardapat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 Sub Kegiatan, masing-masing : - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan pagu anggaran Rp.600.000.000,-; dan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan pagu anggaran Rp.1.550.000.000,-	• Mohon dijelaskan bagaimana kedua sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 ini dapat mencapai target kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026, yaitu sebesar 69,23%, sementara pada Tahun 2022 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih, sebagaimana disampaikan pada Tabel II – 145 adalah sebesar 24,46%	- Target RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang direncanakan akan dapat dicapai secara bertahap, terkait 2 sub kegiatan yang mendukung sudah bertambah dari pergeseran dan penyesuaian 2 sub kegiatan dari program pengembangan permukiman yang tidak ada dalam RPJMD (Perangkat daerah salah entry). Terkait proporsi rumah tangga /kepala keluarga yang memiliki akses terhadap layanan air minum bukan sebesar 24,46 % tetapi sudah disesuaikan sebesar 78,15%.
	SUB URUSAN AIR LIMBAH • Pada halaman II – 145 Tabel 2. 147 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, disampaikan capaian Pengolahan Air limbah Domestik di Kabupaten Rokan Hulu mencapai sebesar 12%. Namun apa yang disampaikan belum didukung data, karena pada Bab II belum terdapat dat terkait data jumlah dan kondisi sarana pembuangan air limbah yang ada.	• Harap dilengkapi	- Sudah dilengkapi
	• Pada halaman II-356 Tabel EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023 KABUPATEN ROKAN HULU, capaian kinerja Tahun 2022 belum diisi, demikian juga target tahun 2023. Pada Tabel Evaluasi tersebut juga terdapat sejumlah indikator yang terkait dengan pembuangan air limbah, namun data terkait indikator tersebut belum terdapat pada Bab II.	• Harap dilengkapi	- Sudah dilengkapi

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	• Pada halaman II- 304, Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah menjadi bahagian dari Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Sub Urusan Air Limbah merupakan bahagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang, bahkan menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal urusan tersebut.	• Agar nomenkaltur program, sub urusan dan urusan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, juga Perangkat Daerah yang melaksanakannya.	- Program kegiatan terkait air limbah merupakan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang namun kerena di Kabupaten Rokan Hulu perangkat daerah yang melaksanakannya masih Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga laporan evaluasi masih digabung seperti halaman II-304 untuk melihat kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
	• Pada halaman V – 110 Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, tardapat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 Sub Kegiatan, masing-masing : - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat, dengan pagu anggaran Rp.600.000.000,-; - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) , dengan pagu anggaran Rp.400.000.000,- ; dan - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,-	• Mohon dijelaskan bagaimana ketiga sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 ini dapat mencapai target kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026, yaitu sebesar 86% sementara pada Tahun 2022 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak , sebagaimana disampaikan pada Tabel II – 147 adalah sebesar 12%	- Target RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang direncanakan akan dapat dicapai secara bertahap termasuk pembangunan wc/ jamban individual yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Terkait Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak bukan sebesar 12 % tetapi sudah disesuaikan sebesar 77,07%.
	URUSAN SDA • Tabel 2.136, data luas irigasi maupun luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan kontradiksi dengan Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. - Luas irigasi kabupaten tahun 2021 ialah 4.657 turun	• Mohon tanggapan bagaimana kondisi ini terjadi.	- Luas irigasi Kabupaten tahun 2021 seluas 4.657 Ha adalah luas Daerah irigasi yang termasuk Daerah Irigasi Sei. Kaiti Samo yang sekarang bernama Daerah Irigasi OSAKA (Okak

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	menjadi 1.313. - Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik turun dari 3.251 (2021) menjadi 1.036 (2022)		Samo Kaiti) dan Daerah Irigasi Desa. - Berdasarkan Pasal 11 poin (1) Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. berdasarkan ketentuan tersebut Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hulu hanya sebanyak 4 (empat) Daerah Irigasi, yaitu : - D.I. Sei. Menaming, Luas Area : 423 Ha - D.I. Sei. Perak, Luas Area : 95 Ha - D.I. Sei. Palis, Luas Area : 370 Ha - D.I. Sei. Kijang, Luas Area : 425 ha Sehingga total keseluruhan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah seluas 1.313 Ha. - Bahwa Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yang dilaporkan pada tahun 2021 seluas 3.251 Ha adalah luas Daerah Irigasi yang sudah termasuk Daerah Irigasi Sei. Kaiti Samo yang sekarang bernama Daerah Irigasi OSAKA (Okak Samo Kaiti) dan Daerah Irigasi Desa. Berdasarkan ketentuan Permen PUPR tersebut di atas luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah luas irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten saja yaitu 1.036 Ha.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	- Sementara itu indikator Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 69.81 (2021) menjadi 78,9 (2022).		- Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 69,81 % adalah persentase irigasi Kabupaten yang sudah termasuk data Daerah Irigasi Sei. Kaiti Samo yang sekarang bernama Daerah Irigasi OSAKA (Okak Samo Kaiti) dan Daerah Irigasi Desa sehingga berdasarkan Permen PUPR tersebut Daerah Irigasi OSAKA sudah bukan kewenangan Kabupaten lagi. - Sementara itu, data persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah persentase irigasi yang hanya menjadi kewenangan Kabupaten saja yaitu Daerah Irigasi Sei Menaming, Daerah Irigasi Sei Perak, Daerah Irigasi Sei Palis dan Daerah Irigasi Sei Kijang sebesar 78,9 %. Terjadinya peningkatan persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik disebabkan karena kegiatan operasi dan pemeliharaan yang telah dilakukan selama ini fokus terhadap 4 daerah irigasi kewenangan Kabupaten.
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN:		
	• Pada Bab II Halaman 147 telah menampilkan Indikator RLH yang ditetapkan secara Nasional yaitu : "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh BPS dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria (Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita; Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak;	• Masukkan data capaian tahun 2021 ke dokumen RKPD Rohul untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau, yaitu sebesar **77,76%.**	- Telah ditindaklanjuti

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Ketahanan bangunan) dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada Tahun 2021, data capaian belum di isi. Berdasarkan data BPS, capaian Kabupaten Rokan Hulu terhadap indikator ini adalah : ➢ Tahun 2017 = 54,38 % ➢ Tahun 2018 = 70,25 % ➢ Tahun 2019 = 57,09 % ➢ Tahun 2020 = 63,33 % ➢ Tahun 2021 = 77,76 %		
	• Belum tersedianya Isu Strategis	• Agar disediakan Isu Strategis secara eksplisit	- Rumah Layak Huni belum bisa dijadikan isu strategis saat ini didaerah
	• Perlu memperhatikan tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan Prioritas Nasional	• Perlu memperhatikan tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan Prioritas Nasional (Untuk menjadi perhatian sebagai pendukung nilai capaian dalam PPD).	- Program dan kegiatan untuk dukungan pembangunan rumah layak huni dampak bencana dan terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota setiap tahun telah dianggarkan termasuk tahun 2024. Begitu juga program terkait perumahan kumuh sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
	SUB URUSAN KEBENCANAAN • Data wilayah rawan bencana sudah disajikan dengan baik dan lengkap (peristiwa per jenis bencana secara time series) • Data target capaian dan realisasi SPM Sub Urusan Bencana sudah disajikan dengan baik	• Agar dicek kembali dan dilengkapi	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **URUSAN PERTANAHAN** **URUSAN PERHUBUNGAN** • Melihat Konsistensi target dan pagu pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan RPJMD tahun pelaksanaan Tahun 2024 untuk urusan perhubungan sangat berbeda jauh terutama untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Agar dicek kembali dan dilengkapi	- Sudah ditindaklanjuti

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	dimana pada RPJMD Rp. 27.199.800.000,- namun pada Rancangan Akhir RKPD hanya Rp. 3.448.952.500 begitu juga untuk Program Pengelolaan Pelayaran anggaran yang tersedia pada Ranhir RKPD hanya Rp. 16.757.000,- dari rencana Rp. 1.705.000.000 pada RPJMD, namun dari penyesuaian pagu anggaran tidak diikuti dengan penyesuaian Target pada Ranhir RKPD dikhawatir dengan anggaran yang turun jauh targetnya tidak akan tercapai hal ini perlu menjadi perhatian.		- Proyeksi pendapatan dan belanja pada RPJMD tahun 2024 sebesar Rp 1,8 T sementara proyeksi pendapatan dan belanja yang dituangkan pada rancangan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 1,3 T sehingga terjadi penyesuaian anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang belum menjadi prioritas.
	• Pada Bab II. Gambaran Kondisi Umum Daerah, urusan perhubungan Tabel 2. 249 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan Tabel 2. 250 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun di Kabupaten Rokan Hulu, tidak dijelaskan berapa jumlah orang (jiwa) dan berapa jumlah barang (Ton) yang diangkut melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun.	• Agar dicek kembali dan dilengkapi	
	• Perkembangan Realisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 data - data yang disajikan terkait Urusan Perhubungan sudah cukup lengkap hanya saja perlu ditambahkan data terkait Over Demesion Over Load (ODOL) dan angka kecelakaan yang terjadi di jalan Umum kewenangan Kabupaten Rokan Hulu, karena Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran truk ODOL dan angkutan umum lainnya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan untuk mencapai kondisi Aman, nyaman dan tertib berlalu lintas sehingga dapat mengurangi kecelakaan di jalan raya dan mempertahankan fungsi jalan tetap terpelihara.	• Agar dicek kembali dan dilengkapi	- Sudah dilengkapi dan disesuaikan - Sudah dilengkapi dan disesuaikan
	• Berdasarkan tabel capaian evaluasi kinerja hingga tahun 2022 untuk Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD, Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Akhir dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan		

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Pelayaran masih banyak yang belum terisi (masih nol) **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** • Berdasarkan Tabel 2. 258 Nilai keterbukaan informasi publik dan Indeks SPBE Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Rokan Hulu nilainya menjadi 1 (satu) yaitu indeks SPBE yang pada tahun 2022 dengan nilai 2,38, untuk 2 (dua) indikator ini adalah berbeda yaitu Indikator Indeks SPBE dan Indikator Keterbukaan Informasi Publik sehingga penilaiannya seharusnya juga terpisah bukan disatukan . • Pada rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rokan Hulu perlu dilengkapi dan disajikan data - data terkait urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain : • Tingkat Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Serta Dukungan kerjasama dengan berbagai media • Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Rokan Hulu • Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider serta Data kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet (blank spot area) • Capaian Kinerja statistik serta data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan • Pada urusan persandian yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, perlu juga di sajikan Pengamanan Informasi pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan kepala Badan Siber dan Sandi Negara nomor 10 tahun 2010.	• Agar dicek kembali dan penilaian sebaik terpisah antara Indek SPBe dengan Keterbukaan Informasi Publik	- Program Pengelolaan Pelayaran masih nol karena tidak terlalu berfungsi dan belum menjadi prioritas - Telah ditindaklanjuti dan dipisahkan antara Indek SPBe dengan Keterbukaan Informasi Publik - Data KIM sudah tersedia - Data blank spot area sudah tersedia - Data sudah tersedia - Data sudah tersedia
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Urusan penelitian dan pengembangan telah tersaji dengan baik pada dokumen RKPD Tahun 2024, namun ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian antara lain: ▪ Berdasarkan hasil evaluasi presentase implementasi kegiatan kelitbangan yang diusulkan pada dokumen RPJMD dan RKPD	▪ Indikator kinerja yang tidak tercapai agar dapat dijelaskan pada dokumen RKPD. ▪ Pengembangan inovasi merupakan kewajiban pemerintah	- Pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan kelitbangan pada perangkat daerah. Realisasi anggaran kelitbangan pada tahun 2020 adalah Rp 0 yang diakibatkan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	telah mencapai 100% pada tahun 2018, 2019 dan 2020, namun terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022 hanya 50% yakni dari usulan 2 kegiatan kelitbangan pada RPJMD dan terealisasi 1 kegiatan kelitbangan pada RKPD tahun 2021 dan 2022. ▪ Pada tahun 2020, terdapat 2 kegiatan kelitbangan pada perangkat daerah, yang ditindaklanjuti 0 % namun tidak dijelaskan kenapa 2 kegiatan kelitbangan tersebut tidak ditinjaklanjuti. ▪ Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan terjadi peningkatan, pada tahun 2018 dari 25 inovasi yang diusulkan, terdapat 4 kebijakan inovasi yang diterapkan (16%), meningkat pada tahun 2022 dari 42 inovasi yang diusulkan, terdapat 16 kebijakan inovasi yang diterapkan (38,09%).	daerah (UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK) dan dikordinasikan oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi penelitian dan pengembangan (PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah). Untuk itu direkomendasikan agar setiap perangkat daerah didorong untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya, guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan daya saing daerah. ▪ Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang di berada pada posisi 148 dari 415 kabupaten se-Indonesia dengan skor 50,36 atau pada kategori kabupaten Inovatif, disarankan untuk dapat ditingkatkan.	kembali dilakukan refocusing untuk penanganan covid-19 dan pada Perubahan RKPD TA 2021 dianggarkan kegiatan kelitbangan berupa penyusunan dokumen Rencana Induk Kelitbangan. Sementara jumlah kegiatan kelitbangan yang direncanakan pada RPJMD sebanyak 2 kegiatan. Pada tahun 2022 hanya 1 dari 2 usulan kelitbangan yang dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena fokus rencana pembangunan yaitu pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19. Kegiatan kelitbangan yang dilakukan pada tahun 2022 tersebut adalah kajian penanggulangan kemiskinan akibat terjadinya Covid-19.
2	Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir RKPD Kab. Rokan Hulu Tahun 2024, Tabel 5.2. Program Kegiatan Prioritas Daerah pada Urusan Penelitian dan terdapat 1 (satu) Program, 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.184.951.700,. Selanjutnya hasil telahaan disampaikan sebagai berikut : ▪ Pagu anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif dengan nilai nominal yang cukup besar yakni Rp340.872.400 dan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan pagu Rp 263.672.200. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 /PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2023, mengatur besaran pagu untuk sosialisasi dan diseminasi menjadi kecil, sedang dan besar berdasarkan jumlah peserta yang mengikutinya. ▪ Terdapat 2 kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pagu yang sama yaitu Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan besar Pagu Rp. 139.230.200.	▪ Perlu diperhatikan skala sosialisasi dan diseminasi yang akan dilakukan	- Peserta Sosialisasi dan diseminasi yang diatur pada PMK No. 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023 adalah pejabat eselon I/setara ke atas. sementara untuk peserta sosialisasi pejabat eselon II/kebawah tidak diatur dalam PMK 151 /PMK.02/2022 tentang SBK TA 2023. Peserta sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang dilakukan pada kegiatan kami ini adalah pejabat eselon II/kebawah. - Pagu sub kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sebesar Rp 263.672.200 Sub kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan pada kegiatan kami ini terdiri dari : a. Sosialisasi kelitbangan dengan pagu Rp 42.134.600 untuk 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi. Pagu tersebut masih dalam batasan pagu yang ditetapkan dalam 151

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			/PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023. b. Honorarium kegiatan untuk Pengumpulan data dan Penginputan IGA serta Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK adalah Rp 19.410.000 c. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK. ditumpangkan kedalam sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan) dengan pagu sebesar Rp 202.167.200 dan telah sesuai dengan PMK 151 /PMK.02/2022 tentang SBK TA 2023 dimana Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK termasuk ke dalam riset terapan fokus bidang sosial humaniora dengan penelitian lapangan dalam negeri (kecil). - Pagu sub kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif sebesar Rp 340.872.400. Sub kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif pada kegiatan kami ini terdiri dari : a. Sosialisasi dengan pagu Rp 26.889.200 Pagu tersebut masih dalam batasan pagu yang ditetapkan dalam 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA2023. b. Perjalanan Dinas sebesar Rp 4.170.000 c. Study Tiru sebesar Rp 99. 492.000 d. lomba inovasi daerah sebesar Rp 210.321.200

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		▪ Perlu diperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK Tahun Anggaran 2023 tentang besaran pagu maksimum penelitian sesuai dengan jenis penelitian (dasar atau terapan) dan jenis penelitiannya (misalnya sosial)	- Pagu anggaran kegiatan pada program penelitan dan pengembangan sudah sesuai dengan SBK 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023 . Pada tahun 2024 pagu anggaran yang di usulkan adalah sebesar Rp 139.230.200 yang difokuskan pada bidang sosial humaniora, dimana pagu maksimal dalam PMK 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023 adalah Rp 290.000.000 untuk setiap penelitian/riset terapan dengan penelitian lapangan. Penelitian yang akan dilakukan termasuk kedalam kategori riset terapan dengan penelitian lapangan.
		▪ Jika belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran pagu anggaran penelitian dan pengembangan, maka pagu anggaran riset yang diusulkan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK Tahun Anggaran 2023.	- Pada pasal (2) SBK PMK 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023, disebutkan bahwa SBK Umum berlaku untuk beberapa/seluruh K/L dan SBK khusus berlaku untuk satu K/L. PMK 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023 tidak diperuntukan untuk Pemda, tetapi dapat dijadikan acuan dalam menentukan Standar Biaya Keluaran (output) dari sebuah kegiatan/sub kegiatan. - Jika mengacu pada pagu minimum PMK 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023, pagu kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata serta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang masing-masing memiliki pagu sebesar Rp. 139.230.200 yang termasuk kedalam kategori riset terapan dengan penelitian lapangan masih berada dibawah batas maksimal pagu yang ditetapkan dalam PMK 151 /PMK.02/2022 Tentang SBK TA 2023.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		▪ Judul/topik penelitian dan pengkajian pada sub-kegiatan perlu disesuaikan dengan isu strategis/permasalahan daerah atau program strategis nasional.	- Judul kajian/penelitian yang direncanakan adalah Pengembangan Potensi Pariwisata berbasis kampung tematik dalam mendukung melalui peran teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta Penelitian/Kajian Peranan Perkebunan Kelapa Sawit dalam penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sudah sesuai dengan isu strategis nasional yaitu efektivitas tata kelola sumberdaya ekonomi, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital. Selain itu juga telah sesuai dengan salah satu isu strategis Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 yaitu Pengembangan Komoditas Unggulan untuk Menopang Pertumbahan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3	Pada Dokumen RKPD, daya saing menjadi aspek penting untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.	▪ Bisa merujuk pada instrumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikeluarkan oleh BRIN. IDSD dapat dijadikan data dasar untuk dijadikan dasar kebijakan dan pelaksanaan riset untuk peningkatan daya saing di daerah.	▪ Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikeluarkan oleh BRIN akan dijadikan dasar kebijakan dan pelaksanaan riset untuk peningkatan daya saing di daerah. IDSD sendiri bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif, merefleksikan tingkat produktivitas daerah. ada beberapa langkah analisis saat pengukuran IDSD ini, antara lain : Memilih spesifik daerah, melihat skor dan indikatornya, kemudian melakukan dentifikasi pilar yang kuat, lemah, dan yang setara dengan nilai rata-rata nasional atau provinsi. Kemudian Perdalam Indikator yang signifikan, dalam kelemahan maupun kekuatan pilar tersebut. Selanjutnya, pelajari definisi indikator tersebut, dan cek data mentahnya.

NO	HASIL TELAAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			Verifikasi data tersebut, dan bandingkan dengan daerah lain yang setara. Cari korelasi, kemudian kembangkan opsi solusi, untuk rekomendasi kebijakan.
		▪ Skor IDSD Tahun 2022, nilai indeks dari 12 Pilar untuk Kabupaten Rokan Hulu (2,75) masih berada dibawah rata-rata nilai indeks Provinsi Riau (3,16) dan Nasional (3,26). Terutama pada Pilar 2 (Infrastruktur), Pilar 6 (Ketrampilan), Pilar 7 (Pasar Produk), Pilar 8 (Pasar Tenaga kerja), dan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	▪ Skor IDSD Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,75 masih berkategori tinggi (rentang 2,5 s.d 3,75), meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki pada pilar Infrastruktur dengan skor 2,06 (sedang), pilar pasar produk dengan skor 0,75 (rendah), pilar Pasar tenaga kerja dengan skor 2,5 (sedang), dan pilar kapabilitas inovasi dengan skor 1,03 (rendah). Pilar-pilar tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pasir Pengaraian, 13 Juli 2023
Mengetahui,
Plh. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ANTON, ST, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741020 200212 1 005